

UCHWAŁA NR XXVII/126/09

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72 poz. 619 i Nr 79, poz. 666) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/106/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2009 zmienionej uchwałami:

- nr 105/92/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2009 r.,
- nr 109/98/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2009 r.,
- nr XXV/114/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.,
- nr XXVI/119/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz
- nr 118/105/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę.....**746 092 zł.**

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości**31 244 021 zł**

z tego:

1) dochody własne.....5 696 189 zł,

2) dotacje celowe.....7 964 541 zł;

z tego:

a) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.....678 141 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa7 286 400 zł,

3) dotacje rozwojowe.....3 409 820 zł,

w tym środki z Unii Europejskiej.....3 402 672 zł,

- 4) dotacje z funduszy celowych.....2 000 zł,
- 5) subwencje.....14 171 471 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów na:
- 1) dochody bieżące.....26 285 121 zł,
- 2) dochody majątkowe (dotacje i środki otrzymane na inwestycje).....4 958 900 zł.”
3. W załączniku nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę.....**746 092 zł.**
5. § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie
- „§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości**35 826 101 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące27 341 008 zł,
- w tym:
- a) wynagrodzenia.....13 600 976 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń.....2 510 469 zł,
- c) dotacje1 552 244 zł,
- d) obsługa długu720 000 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń200 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe8 485 093 zł,
w tym wydatki inwestycyjne.....8 335 093 zł.”
6. W załączniku nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. 1. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie7 466 897 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie2 884 817 zł.”
8. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
9. § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. 1. Ustala się:
- 1) wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości8 335 093 zł.”.
10. Załącznik nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
12. § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. 1. Ustala się plany finansowe gospodarki pozabudżetowej dla:
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych:
- przychody:3 965 zł,
wydatki:7 258 zł.”
13. Załącznik nr 7 „Plan finansowy dochodów własnych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
14. § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie
- „§ 8. 1. Ustala się plany finansowe:
- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- przychody:300 000 zł,
wydatki:612 000 zł.”
15. Załącznik nr 8 „Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
16. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- dochody:678 141 zł,
wydatki:993 364 zł.”
17. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
18. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych
- dochody:7 286 400 zł,
wydatki:7 286 400 zł.”
19. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
20. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. 1. Ustala się plan wydatków ze środków Unii Europejskiej na kwotę.....3 369 458 zł.”

21. Załącznik nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
22. W załączniku nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

Uzasadnienie

I. Dochody (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały)

1.

Decyzją z dnia 21 maja 2009 r. znak WFB.I.3011-20/09 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) § 2110** do kwoty 2 814 200 zł tj. o **13 200 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej i świadczenia rocznego dla funkcjonariusza.

2.

W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe):

1) *zmniejszono* dochody w § 2310 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta Wąbrzeźno na częściowe pokrycie kosztów wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych zajętych pod budowę obwodnicy miasta do kwoty 45 500 zł, tj. o **-8 280 zł.**

Zmniejszenie wysokości dotacji związane jest z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1657) zgodnie z którym niewymagalne w dniu wejścia w życie ustawy opłaty roczne związane z uzyskaniem przed wejściem w życie ustawy prawa do wyłączenia z produkcji użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miast ulegają umorzeniu z mocy prawa.

2) *zwiększono* dochody w § 6610 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Miasta Wąbrzeźno i Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” do kwoty 290 000 zł, tj. o **200 000 zł.**

3.

Stosownie do zmian wynikających z aneksu nr 3 do Umowy Nr WPW.I.3040-UE-6287/2008 zawartej w dniu 21 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” współfinansowanego wprowadzono następujące zmiany:

1) przeniesiono zadanie inwestycyjne w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80130 (Szkoły zawodowe) do rozdziału 80195 (Pozostała działalność),**

2) z uwagi na zwiększenie wskaźnika dofinansowania zadania inwestycyjnego środkami unijnymi (z 48,96% na 57,20%) *zwiększono* wysokość dochodów z tytułu dotacji rozwojowej do kwoty 3 238 900 zł, tj. o **421 567 zł**

4.

W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Nowe kadry 2009” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *zwiększono* dochody w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) § 2708** do kwoty 58 116 zł tj. o **51 680 zł.**

Jednocześnie *wprowadzono* dochody w **§ 0970 (Wpływy z różnych dochodów)** w kwocie **901 zł** jako wpływ środków z PFRON z tytułu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

5.

Stosownie do podpisanego aneksu do umowy na realizację Projektu *Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *zwiększono* dochody w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** o kwotę **65 024 zł** w tym **§ 2008** – o 61 753 zł i **§ 2009** – o 3 271 zł.

6.

Zgodnie z zawartą umową dotacji nr DK09058/EE-OK z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się dochody w **dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90011 (Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej)** w kwocie **2 000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Piękna zagroda”.

II. Wydatki (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększono* w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** wydatki o kwotę **13 200 zł.**

2.

Umorzenie z mocy prawa opłaty rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast umożliwiło *zmniejszenie* wydatków w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 4520** o kwotę **-8 280 zł.** Ponadto dodatkowo *zmniejszono* wydatki w tym paragrafie o kwotę **-2 000 zł**

przeznaczając ją na *zwiększenie* w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego – **2 000 zł.**

Ponadto w dziale tym *zwiększono* wydatki w § **6050** do kwoty 976 599 zł, tj. o **713 499 zł**

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”. Środki na zwiększone wydatki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Miasta Wąbrzeźno i Gminy Wąbrzeźno (200 000 zł) oraz z oszczędności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” (zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego związane z rozstrzygnięciem przetargu na wyposażenie sali oraz zwiększenie wysokości dofinansowania inwestycji środkami unijnymi – zmiana wskaźnika dofinansowania z 48,96% na 57,20% – co powoduje zmniejszenie zaangażowania środków własnych Powiatu).

3.

Stosownie do zmian wynikających z aneksu nr 3 do Umowy Nr WPW.I.3040-UE-6287/2008 zawartej w dniu 21 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” współfinansowanego wprowadzono następujące zmiany:

1) przeniesiono zadanie inwestycyjne w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80130 (Szkoły zawodowe)** do **rozdziału 80195 (Pozostała działalność)**,

2) z uwagi na zwiększenie wskaźnika dofinansowania zadania inwestycyjnego środkami unijnymi (z 48,96% na 57,20%) wprowadzono następujące korekty:

a) *zwiększono* wydatki ze środków unijnych (§ **6058**) z 2 788 898 zł do 3 205 686 zł, tj. o kwotę

416 788 zł,

b) *zmniejszono* wydatki ze środków własnych (§ **6059**) z 2 907 380 zł do 2 398 660 zł, tj. o kwotę

-508 720 zł.

4.

Pozyskane środki unijne na realizację Projektu „Nowe kadry 2009” przeznacza się, stosownie do warunków określonych w umowie z Instytucją Wdrażającą, na zwiększenie wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie jako jednostki realizującej Projekt.

Ponadto, uwzględniając wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie, pozostawia się do dyspozycji PUP środki pozyskane w wyniku realizacji przez powiat programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Stąd łącznie *zwiększono* wydatki w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** o kwotę **52 581 zł.**

5.

Otrzymane dodatkowe środki z dotacji rozwojowej w kwocie **65 024 zł**, zgodnie z zawartym aneksem do umowy na realizację Projektu systemowego „*Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim*” – przeznaczone zostały na *zwiększenie* wydatków w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdziału 85395 (Pozostała działalność)**.

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale dodatkowo o kwotę **5 496 zł** wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego do realizowanego Programu. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z **działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)**.

6.

Stosownie do umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Toruniu wprowadza się w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)** wydatki w kwocie **2 000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Piękna zagroda”.

7.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie mają wpływu na wysokość niedoboru budżetowego.

Jednocześnie wprowadzone zmiany spowodowały konieczność dokonania stosownych korekt w załącznikach:

- nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- nr 5 „Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2009 - 2013” (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Zarządem Powiatu” (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- nr 12 „Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały) oraz

- nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały).

III. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki”

Zmiana wysokości dofinansowania środkami unijnymi realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” spowodowało zmniejszenie wysokości wymaganego wkładu własnego Powiatu pokrywanego kredytem inwestycyjnym. Ponadto zwiększenie wskaźnika przekazywania środków unijnych w formie zaliczek umożliwia zmniejszenie wysokości zaciąganego kredytu inwestycyjnego „pomostowego”.

Stąd w planie przychodów zmniejszono *per saldo* wysokość przychodów z tytułu kredytów o kwotę **194 449 zł**, w tym:

- a) zwiększono przychody z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetowego do kwoty 2 272 664 zł, tj. o **499 526 zł**,
- b) zmniejszono wysokość kredytu inwestycyjnego do kwoty 2 188 226 zł., tj. o **-499 526 zł**,
- c) zmniejszono wysokość kredytu pomostowego do kwoty 1 200 000 zł, tj. o **-194 449 zł**.

W planie rozchodów zmniejszono wysokość spłat otrzymanych kredytów o kwotę **-194 449 zł** (kredyt pomostowy – zmniejszenie spłat z 1 273 259 zł do 1 078 810 zł).

IV. Załącznik nr 6 „Plan finansowy dochodów własnych”

Zmiany w planie finansowym dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Ośrodka w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

V. Załącznik nr 7 „Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

W planie finansowym PFOŚiGW zwiększono wydatki w § **4270** do kwoty 570 000 zł, tj. o **320 000 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego (docieplenie, odnowienie elewacji, wymiana pokrycia dachowego i okien) oraz dokonano niezbędnych korekt celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.