

# UCHWAŁA NR XXXVIII/179/2010

## Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 30 września 2010 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152 poz. 1020) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXI/138/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2010 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20, poz. 233) zmienionej uchwałami:

- nr 144/141/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 stycznia 2010 r.,
- nr 149/147/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2010 r.,
- nr 152/152/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2010 r.,
- nr XXXIII/147/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010 r.,
- nr XXXIV/158/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
- nr 158/160/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- nr XXXV/162/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 maja 2010 r.,
- nr XXXVI/168/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz
- nr 169/173/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**547 979 zł;**

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości .....**29 145 784 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące.....28 196 084 zł;

2) dochody majątkowe.....949 700 zł.”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę.....**547 979 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości .....30 312 593 zł,**  
    z tego:
- 1) wydatki bieżące.....29 360 812 zł;
- 2) wydatki majątkowe.....951 781 zł.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 2 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości.....955 544 zł.”;**
- 13) załącznik nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:**
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....1 514 084 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....510 432 zł.”;
- 15) załącznik nr 10 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) w § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. 1. Ustala się plany finansowe gospodarki pozabudżetowej dla:**
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych:
- a) przychody: .....9 870 zł;
- b) wydatki: .....12 811 zł.” ;

17) załącznik nr 12 „Dochody własne” zastępuje się załącznikiem nr 10 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 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

## *Uzasadnienie*

### DOCHODY:

#### 1.

Decyzjami nr WFB.I.3011-82/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r., nr WFB.I3011-85/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. oraz nr WFB.I.3011-91/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski **zwiększył** wysokość dotacji na zadania zlecone w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** do kwoty 2 605 500 zł, tj. o **21 500 zł**

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z bieżącą działalnością operacyjną komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych (15 000 zł) i na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” wymienionego w pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (6 500 zł – *rezerwa celowa cz. 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2010 r.*) oraz **przyznał** dotacje celowe na zadania zlecone:

- 1) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** w kwocie **1 000 zł**

na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 8 ustawy budżetowej na 2010 r.*)

- 2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** w kwocie **6 700 zł**

na pokrycie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 8 ustawy budżetowej na 2010 r.*)

#### 2.

Uchwałą Nr XXXV/227/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Rada Gminy Płużnica zmniejszyła wysokość pomocy finansowej na dofinansowanie remontów bieżących dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Płużnica do kwoty 74 583,56 zł. Stąd w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w § 2710 zmniejsza się** dochody do kwoty 74 584 zł, tj. o **-18 804 zł.**

#### 3.

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się dochody:

1) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) § 0830 (Wpływy z usług)** do kwoty 99 966 zł, tj. o **32 000 zł,**

2) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...)** do kwoty 30 000 zł, tj. o **5 000 zł.**

#### 4.

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie środkami unijnymi projektu „Rozbudowa i modernizacja domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” wniosek o płatność został złożony na kwotę 522 727 zł. Stąd *zmniejszono* dochody w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** do kwoty 522 000 zł, tj. o **-123 000 zł.**

#### 5.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów *Dziś uczeń – jutro pracownik* i *Aktywność ponad wszystko* realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *zwiększono* dochody w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** zwiększono do kwoty 426 453 zł tj. o **205 625 zł,**

z tego:

- § 2007 do kwoty 411 928 zł. tj. o 200 069 zł,

- § 2009 do kwoty 14 525 zł. tj. o 5 556 zł.

#### 6.

Zgodnie z zawartą umową dotacji 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”.

#### 7.

W **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zaplanowana jest kwota w wysokości 750 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłej Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na zbycie tej nieruchomości (m.in. w prasie o zasięgu krajowym) i obniżeniu ceny sprzedaży pozostały one nierozstrzygnięte z powodu niezłożenia ofert kupna. Wobec powyższego *zmniejsza się* dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do kwoty 70 000 zł, tj. o **-680 000 zł.**

## WYDATKI:

### 1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększono* wydatki w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **21 500 zł**

oraz wprowadzono wydatki:

1) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** w kwocie **1 000 zł**

2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** w kwocie **6 700 zł**

### 2.

Zmniejszenie dochodów w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** i w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** w łącznej wysokości 803 000 zł spowodowało konieczność wprowadzenia stosownej korekty w planie wydatków poprzez zmniejszenie wydatków w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** o kwotę **-803 000 zł.**

Ponadto w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejszono* wysokość środków na pomoc finansową udzieloną Gminie Płużnica do kwoty 74 584 zł, tj. o **-18 804 zł.**

Przyjęta w planie wydatków pomoc finansowa dla Gminy Płużnica na przebudowę drogi gminnej nr 070105C Błędowo – Goryń ustalona była w wysokości 15% wartości kosztorysowej zadania. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego rzeczywiste koszty wykonania zadania uległy zmniejszeniu. Stąd zmniejszeniu ulega także wysokość pomocy finansowej dla Gminy Płużnica.

### 3.

Dodatkowe środki wypracowane przez jednostki oświatowe przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w **dziale 801 (Oświata i wychowanie)**

- **rozdział 80130 (Szkoly zawodowe)** – kwota **5 000 zł,**

- **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** - kwota **32 000 zł.**

### 4.

Otrzymane dodatkowe środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **205 625 zł,**

przeznaczone zostały na *zwiększenie* wydatków w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdziału 85395 (Pozostała działalność).** Dodatkowo zwiększa się wydatki na realizację projektu:

- *Dziś uczeń – jutro pracownik* o kwotę **453 zł** jako zabezpieczenie pokrycia kosztów niekwalifikowanych – środki powyższe pochodzą z przesunięcia z **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)**.
- *Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim* o kwotę **8 733 zł** jako zabezpieczenie pokrycia wkładu własnego – środki powyższe pochodzą z przesunięcia z **działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)**.

## 5.

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”.

## 6.

W wyniku dokonanej analizy zakresu robót objętych wydatkami bieżącymi dokonano ich przekwalifikowania na wydatki majątkowe. Dotyczy to wydatków w:

- 1) **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – kwota 16 910 zł obejmująca przebudowę przepustu w miejscowości Kurkocin w ciągu drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska;
- 2) **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoly zawodowe)** – kwota 36 375 zł obejmująca utwardzenie placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie kostką polbrukową (19 975 zł) i adaptację części holu w Zespole szkół we Wroniu na salę lekcyjną (16 400 zł);
- 3) **dziale 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** – kwota 79 648 zł obejmująca termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien oraz kwota 20 000 zł obejmująca pomoc finansową dla Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

## 7.

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

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:

- nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych”;
- nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”,
- nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”,
- nr 8 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz
- nr 10 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu”.

#### **POZOSTAŁE ZMIANY**

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące dokonano korekty w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik nr 12 „Dochody własne”.