

## **UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/2013**

### **Rady Powiatu w Radziejowie**

**z dnia 27 grudnia 2013 r.**

#### **w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 10, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 221 art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr 190/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 199/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/180/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 209/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 217/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 223/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/194/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/199/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 232/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 235/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 lipca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 242/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 243/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/206/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 253/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 258/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/218/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 261/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

**Dochody budżetu powiatu w wysokości : 47 852 922 zł”, z tego:**

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

1.) bieżące w wysokości: 47 789 487 zł,

2.) majątkowe w wysokości: 63 435 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

**Wydatki budżetu w wysokości: 47 517 310, z tego:**

1.) wydatki bieżące w wysokości: 46 329 276 zł,

2.) wydatki majątkowe w wysokości: 1 188 034 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie **335.612 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ „5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

„§ 5.2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ „7. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody 1 760 383

2) koszty 1 760 383

zgodnie z załącznikiem nr 7”.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 7, 8, 9 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1., określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



## Uzasadnienie do zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2013 rok

### **I . DOCHODY – ZMNIEJSZENIA O KWOTĘ: 15.754 zł**

1. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na podstawie aneksu z dnia 3 stycznia 2013 roku o dofinansowanie projektu PN. „Krok po kroku” w ramach programu POKL, współfinansowanego ze środków EFS w kwocie **15.754 zł**.

### **II. WYDATKI – ZWIĘKSZENIA O KWOTĘ: 136.171 zł.**

1. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie o kwotę **4.668 zł** na wynagrodzenia i pochodne.
2. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie o kwotę **10.670 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące.
3. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o kwotę **10.742 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące.
4. Zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 85156 o kwotę **140 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
5. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **109.951 zł** w rozdziale 75020 na wydatki bieżące.

### **III. WYDATKI – ZMNIEJSZENIA O KWOTĘ: 151.925 zł.**

1. Zmniejsza się plan wydatków w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie o kwotę **1.817 zł** z tytułu oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o kwotę **1.091 zł** z tytułu oszczędności, w tym w:
  - w rozdziale 85156 z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od dzieci z RDDz w Biskupicach z powodu odejścia dziecka z tejże placówki w kwocie 140 zł,
  - w rodzinach zastępczych w kwocie 951 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę **15.754 zł** na podstawie aneksu z dnia 3 stycznia 2013 roku o dofinansowanie projektu PN. „Krok po kroku” w ramach programu POKL, współfinansowanego ze środków EFS.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **133.263 zł** z tytułu oszczędności:

- w rozdziale 75020 w kwocie 20.000 zł z tytułu oszczędności na umowach zlecenia i o dzieło
- w rozdziale 75075 w kwocie 5.000 zł z tytułu oszczędności,
- w rozdziale 75095 w kwocie 4.000 zł z tytułu oszczędności,
- w rozdziale 75702 w kwocie 80.000 zł z tytułu odsetek od kredytów i wierzytelności
- w rozdziale 80146 w kwocie 9.132 zł z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- w rozdziale 80195 w kwocie 1.700 zł z tytułu umów dla komisji egzaminacyjnych na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w rozdziale 80120 i 80130 w kwocie 421 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych,
- w rozdziale 80130 w kwocie 10.960 zł z tytułu doksztalcania uczniów w szkołach zawodowych,
- w rozdziale 85406 w kwocie 1.550 zł z tytułu badań dzieci w PPP we Włocławku,
- w rozdziale 85415 w kwocie 500 zł z tytułu stypendiów dla najlepszych uczniów i maturzystów.

**IV.** Dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów oraz przeniesień między paragrafami w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

**V.** Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.

