

Uchwała Nr XCIX/ 352 /2012
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 grudnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV / 118 /2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XV/174/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, Nr XVI/182/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku, Nr XVII/183/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Nr XVIII/240/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr XIX/250/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Nr XXI/263/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku, Nr XXII/272/2012 z dnia 26 września 2012 roku, Nr XXIII/280/2012 z dnia 24 października 2012 roku, Nr XXIV/284/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku, Nr XXV/294/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXI/201/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Nr LXVIII/230/2012 z dnia 14 maja 2012 roku, Nr LXX/237/2012 z dnia 21 maja 2012 roku, Nr LXXIII/ 247 /2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, Nr LXXV/ 271 / 2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Nr LXXVII/280/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku, Nr LXXIX/285/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku, Nr LXXX/292/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku, Nr LXXXII/300/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Nr XCII/327/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku, Nr XCIII/331/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **80.392.291,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.950.629,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.596.951,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 903.948,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 423.300,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika 7a w wysokości 26.430,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **47.513.011,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **20.928.651,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.503.858,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 76.888.433,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.591.441,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **73.281.120,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.098.530,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 37.865.132,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 233.398,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.299.447,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.216.261,00 zł

- pochodne ze środków pochodzących z UE 83.186,00 zł
 - dotacje w wysokości 3.996.614,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.996.614,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.750.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 13.310.321,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 13.310.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.199.150,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu (4.600.000,00 zł) i nadwyżki budżetowej (1.599.150,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 10.909.578,00 zł, rozchody w wysokości 4.710.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 160.430,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 104.289,00 zł,
3. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.789.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.739.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.444.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.219.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody 165.000,00 zł,
- b) wydatki 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł,

3. sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.610.428,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 8, 8a, 8b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6, 6a, 6b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Leszek Gutkowski

Jarosław Schulz.....

Antoni Zbylut.....

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia w sprawie zwiększenia kwoty subwencji ogólnej w rozdziale 75802 o kwotę 15.367,00 zł w związku z podziałem rezerw. Dokonuje się zwiększenia dotacji w związku z podpisaniem porozumienia na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 2.350,00 zł oraz w rodzinach zastępczych o kwotę 6.250,00 zł . Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 26.430,00 zł związanej z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 1.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego,
- 71015 Nadzór budowlany dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach dotacji celowej na kwotę 248 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 75411 Komenda Powiatowa PSP dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach dotacji celowej na kwotę 6.756,00 zł w związku z bieżącą realizacją planu finansowego,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze uzupełnia się brakujące środki na utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów w kwocie 42.000,00 zł,
- 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, dokonuje się przesunięcia kwoty 650 zł z odpisu na ZFSS na zakup materiałów i wyposażenia,
- 85395 Pozostała działalność, uzupełnia się brakujące środki w wysokości 1.896zł na zwrot dotacji w związku z uchybieniami w realizacji projektu „Proste drogi do sukcesu”