

Uchwała Nr XCVIII / 350 /2012
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **80.341.894,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.915.599,00 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 414.700,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **47.497.644,00 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 76.838.036,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.541.044,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **73.230.723,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.076.463,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 37.843.065,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 233.398,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.295.377,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.212.191,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 83.186,00 zł
- dotacje w wysokości 3.954.614,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.954.614,00 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 186.609,00 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 2.747.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.697.850,00 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:

- 1) dochody 165.000,00 zł,
- 2) 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 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2012 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 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 4 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 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) Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 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

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych własnych na kwotę 265.887 zł w związku z zmniejszeniami i zwiększeniami porządkującymi plan dochodów, w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych przedstawiają się zmiany w następujący sposób:

- 01008 Melioracje wodne zwiększa się plan o 6 zł w związku z realizacją zadań zleconych,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia na kwotę 370.885,00 zł w związku z nie wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku (nie sfinalizowano sprzedaży mieszkania oraz gruntów 399.000zł), zmniejsza się dochód z tytułu podatku VAT od zadań zleconych (36.335 zł), zwiększa się dochody z tytułu realizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (4.200zł), zwiększa się odsetki o kwotę 250 zł, zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 60.000,00zł,
- 71015 Nadzór budowlany zmniejsza się dochody z różnych opłat i z tytułu realizacji zadań zleconych o 100zł w związku z tym, że nie wystąpiły dochody z tego tytułu,
- 75019 Rady powiatów zwiększa się dochody o kwotę 10zł z tytułu odpłatności za telefon,
- 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się dochody z tytułu naliczenia kar umownych na kwotę 2.250zł, dochody z tytułu najmu o kwotę 15.000zł, wpływy z różnych opłat zmniejsza się o 1.300zł,
- 75411 Komendy Powiatowe PSP zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 2.800zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 75618 Opłaty komunikacyjne zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- 75801 Subwencje, zwiększa się dochód z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 o kwotę 334.275,00 zł,
- 75814 Różne rozliczenia, zwiększa się dochód z tytułu odsetek bankowych o kwotę 39.461zł,
- 80102 zmniejsza się dochód z tytułu odsetek bankowych o 900zł,
- 80120 Licea Ogólnokształcące, zwiększa się dochód z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 8.200zł w LO w Szubinie, w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 300 odsetki bankowe, wpływy ze zwrotów dotacji 3.780zł w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu,
- 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się dochód z tytułu naliczonych kar umownych (7.337zł) i różnych dochodów (616zł) podczas realizacji inwestycji,
- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększa się dotację o kwotę 301.004 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.105.2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, odpowiednich zmian dokonuje się w planie finansowym wydatków PUP,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się zwiększenia dotacji z tytułu zawartych porozumień o 4.000zł,
- 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów własnych z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzenia za ucznia o kwotę 4.587 zł, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochód z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 120zł,
- Rodziny zastępcze dokonuje się zmniejszenia dotacji w ramach porozumień o kwotę 14.000zł odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85395 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia dochodów o 22.026 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów z tytułu projektu „Wierzę w siebie mam możliwości”,
- 92601 Obiekty sportowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200.000zł planowanego dochodu z tytułu pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę sali gimnastycznej w Karnowie,

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na środki otrzymane w ramach dofinansowania z bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim na budowę sali gimnastycznej przy I LO w Szubinie zgodnie z umową 431.1.525.201.

Zmiany w wydatkach budżetowych dotyczą:

-60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy o 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz zakup mieszanki,

- 71015 Nadzór budowlany dokonuje się przesunięcia środków w związku z bieżącą realizacją wydatków na funkcjonowanie jednostki,

- w rozdziałach 75011 Urzędy wojewódzkie, 75020 Starostwo powiatowe, 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85321 Powiatowy zespół d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności, dokonuje się koniecznych przesunięć w celu zabezpieczenia planu na odpis na ZFŚS,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz wniosku dyrektora Wydziału Edukacji.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie planu w ZSS w Karnowie o kwotę 515 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wypłatę zasiłków oraz przesunięcie środków na kwotę 370 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię. W ZSS w Szubinie dokonuje się przesunięcia środków na zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług remontowych. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 6.500zł na wykonanie zbiornika na gaz niezbędnego do ogrzewania sali gimnastycznej przy ZSS w Karnowie.

Rozdział 80110 Gimnazja – przesunięcie środków na kwotę 800 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki ZUS.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 900 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię.

80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmiany klasyfikacji środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Szubinie, kwota 560.278zł,

Rozdział 80123 Licea profilowane – przesunięcie środków na kwotę 300 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – uzupełnienie środków na kwotę 32.000zł zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię, zwiększenie planu wydatków w w ZSP w Nakle nad Notecią o kwotę 15.640 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię oraz zwiększenie środków na energię na kwotę 19.000 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię. Zmniejsza się plan finansowy w ZSŻŚ w Nakle na kwotę 8.640 zł z energii, przenosi się kwotę 3.000zł w ZSP w Szubinie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 460 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.920 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących

środków na energię, a także przesunięcie środków na kwotę 2.200 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup paliwa do samochodu.

80140 Centra kształcenia ustawicznego, zmniejsza się plan w związku z oszczędnościami o kwotę 8.360,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie planu o kwotę 15.940 zł w ZSP w Nakle nad Notecią (środki przeniesiono do rozdziału 80130).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przesunięcie środków na kwotę 600 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na uregulowanie podatku VAT oraz przesunięcie środków na kwotę 3.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup żywności.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.339 zł, w celu uzupełnieniu brakujących środków na energię w ZSS w Karnowie i ZSP w Nakle nad Notecią.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią oraz wniosku dyrektora Wydziału Edukacji.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 2.900 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię i składki ZUS.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 4.400 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz zakup paliwa do samochodu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.600 zł, w celu uzupełnieniu brakujących środków na energię w ZSS w Karnowie i ZSP w Nakle nad Notecią (przesunięcie do działu 801).

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 80.000zł w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb w tym zakresie. Ponadto dokonuje się przesunąć środków pomiędzy paragrafami w Rodzinnych Domach Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie w ramach środków własnych i dotacji celowych.

- 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia w związku z otrzymaną refundacją oraz dokonuje się przesunąć środków na wydatki bieżące,

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją wydatków,

-85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięcia środków na zakup usług pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 6.248zł,

- 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 206 zł w związku z bieżącą realizacją projektu „Aktywna integracja szansą rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”.

