

Uchwała Nr / /2015
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **84.973.682,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **10.534.900,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.182.100,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 352.800,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.263.537,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **28.175.245,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6.659.492,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 78.314.190,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **85.830.995,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **74.283.012,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.012.848,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 47.012.848,00 zł,
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 0,00 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.257.740,00 zł, w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 2.257.740,00 zł,
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.547.983,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.547.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 857.313,00 zł. W 2016 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów do spłaty przypada kwota 2.271.040,00 zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 3.128.353,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.228.353,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 270.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 150.000,00 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.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.384.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.335.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.903.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 290.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.613.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

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

- 1) dochody 120.000,00 zł,
- 2) wydatki 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 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) zaciągania kredytów na sfinansowanie:
 - a) planowanego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 84.973.682,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a wynoszą 85.830.995,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.