

Uchwała Nr XXX / 341 /2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV / 286 /2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVII/301/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Nr XXVII/307/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XXVIII/311/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, Nr XXIX/320/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CI/360 /2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, Nr CIII/366/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku , Nr CIX/ 380 /2013 z dnia 18 marca 2013 roku, Nr CXI/387/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, Nr CXVIII/410/2013 z dnia 29 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1-9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **86.885.370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.442.588,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.694.673,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.344.615,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 403.300,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **48.115.978,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **25.326.804,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 6.838.183,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 80.047.187,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.773.886,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.357.464,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.629.796 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.250.763,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 379.033 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.594.690,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.467.186,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 127.504,00 zł
- dotacje w wysokości 3.774.960,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.774.960,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.900.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.416.422,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 11.416.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 888.516,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.594.581,00 zł, rozchody w wysokości 4.706.065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 45.000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 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 3.169.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.119.900,00 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 1.635.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.290.740,00 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 221.000,00 zł,
- b) wydatki 604.000,00 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,

§ 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 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 2013 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2013 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Michalak

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenie dochodów własnych o kwotę 6.296,00 zł w związku z zwiększeniem opłaty za trwałe zarząd nieruchomości o kwotę 23 zł i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 29 maja 2013 roku zwiększającą środki o 6.273zł na sporządzanie operatów szacunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 80.000zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.29.2013 z dnia 27 maja 2013 roku z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 i utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla miasta Nakło nad Notecią, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych
- 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 861zł odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych w rozdziale 70005 zabezpieczając środki na remont kominów w ramach zabezpieczenia wykonania robót budowlanych w budynku będącym własnością powiatu nakielskiego,
- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zwiększenia o 245 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone parapety w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz o 1.500zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią na refundację wydatków poniesionych na zakup nagród dla laureatów konkursu „Elektroodpady – proste zasady”, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków,
- 85204 Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 29 maja 2013 roku w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne o kwotę 22.332zł na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych,
- 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie ogółem 153.134 zł na realizację projektu „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim” w ramach Działania 3.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od sierpnia 2013 roku, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się zwiększenia na paragrafie zakup usług o 600.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy numerycznej zasadniczej dla 3 miast powiatu: Nakło nad Notecią, Szubin, Kcynia,
- 75011 Urzędy Wojewódzkie dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000zł z rozdziału 75020 celem zabezpieczenia środków na wydatki płacowe dla pracowników realizujących zadania zlecone przez Wojewodę w związku z niewystarczającą dotacją celową na ten cel,
- 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan wydatków rozdziału o kwotę 12.644 zł tj. o kwotę kosztów ryczałtowych w ramach projektu „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim”,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 600 zł (przesunięcie do r. 80111) oraz zwiększenie na kwotę 2.000 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wynajmem sali gimnastycznej.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 5.000 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wynajmem sali gimnastycznej oraz zwiększenie środków o kwotę 600 zł w ZSS w Kcyni (przesunięcie z r. 80102).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 4.046 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku ze zmianą przeznaczenia zwrotu wypracowanych dochodów za 2012 rok na rozbudowę i modernizację monitoringu obiektu szkoły i internatu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków na kwotę 1.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią w związku z umową dotacji na dofinansowanie konkursu pn. „Elektroodpady – proste zasady” (zakup nagród).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 5.000 zł oraz zwiększenie na kwotę 3.000 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wynajmem sali gimnastycznej.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 1.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli skierowanych na różne formy doskonalenia.

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięcia środków finansowych w placówce w Rozwarzynie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się przesunięcia na kwotę 5.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje dla gmin na utylizację azbestu i ochronę powietrza.