

Uchwała Nr XXXII /356/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 września 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, poz. 645) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) Rada Powiatu uchwała, 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, Nr XXX/341 /2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr XXXI/346/2013 z dnia 28 sierpnia 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, Nr CXX/419/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr CXXV/433/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku, Nr CXXX/346/2013 z dnia 9 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1-9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.202.471,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.639.286,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.920.283,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.315.703,00 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 **46.682.724,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **23.880.461,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.161.621,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.040.850,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.050.643,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.598.126,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.664.704 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.320.157,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 344.547 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.712.960,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.570.830,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 142.130,00 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 1.876.313,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.452.517,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.352.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.848.172,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.548.172,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2.300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.554.237,00 zł, rozchody w wysokości 4.706.065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 40.500,00 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,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.077.250,00 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.077.250,00 zł,

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.”
-
- 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 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 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 7) w załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 216.819 zł w działach i rozdziałach:

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów działu o kwotę 76.750 zł, w rozdziałach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 59.000 zł, w tym: kwota 50.000 zł stanowi dotację z budżetu województwa w związku z podpisaniem umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013”, na zadanie pn. „Konserwacja techniczna polichromii ścian i stropu w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią”; kwota 9.000 zł stanowi zwiększenie planu dochodów na wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią z tytułu dodatkowych umów najmu pomieszczeń szkolnych.

Zmiany w pozostałych rozdziałach wprowadzono na podstawie wniosków dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu rozdziału o kwotę 15.750 zł, w tym: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.050 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku ze zwiększoną liczbą rejsów statkiem szkolnym oraz sprzedażą złomu, zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z tytułu dodatkowych umów najmu pomieszczeń szkolnych i wpływu różnych opłat; zmiany w planie dochodów w ZSP w Szubinie w związku ze zmianą przeznaczenia wynajmowanego pomieszczenia na naukę jazdy – zmniejszenie wpływów o kwotę 2.000 zł, a zwiększenie planu dochodów z tytułu dopisu odsetek i pozostałych dochodów o kwotę 700 zł – łącznie zmniejszenie planu dochodów szkoły o 1.300 zł.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł w ZSP w Szubinie z tytułu zwiększonych wpływów za wyżywienie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu działu o kwotę 92.169 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota stanowi dofinansowanie realizacji projektu pn. „Gotowe na start”, realizowanego przez PUP w Nakle nad Notecią w ramach POKL, współfinansowanego przez EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014. Łączna kwota dofinansowania wynosi 363.276 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu dochodów działu o kwotę 47.900 zł na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, w rozdziałach:

- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.000 zł w ZSP w Szubinie z tytułu zwiększonych wpływów za media w związku z powstaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,

- rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.900 zł w MOW w Samostrzelu w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odpłatności rodziców za pobyt wychowanek w placówce, zwrotu kosztów dojazdu z wychowankami do sądu oraz wpływem odszkodowania za szkodę samochodu.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 216.819 zł w działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe – przesunięcie środków finansowych między paragrafami przez zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł na §4530 podatek od towarów i usług (VAT), a zwiększenie na § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł na wykonanie badania osadów w rzece Noteć na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Bagrowanie koryta rzeki Noteć na odcinku 420 metrów”; na § 4350 o kwotę 3.000 zł w związku ze wzrostem opłat za dostęp do sieci Internet (portale informacyjne prawne, księgowe, administracyjne).

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – przesunięcie środków między paragrafami w celu prawidłowego zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie szkolenia obronnego zaplanowanego na miesiąc październik br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią przesunięcie środków między paragrafami przez zmniejszenie planu na placach funkcjonariuszy oraz szkoleniach służb cywilnych na łączną kwotę 60.500 zł, zwiększenie planu na następujące potrzeby bieżące: wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przechodzących na świadczenia emerytalne, zakup paliwa i umundurowania, naprawy sprzętu i pojazdów pożarniczych, przeglądy techniczne, usługi w tym telefoniczne oraz delegacje służbowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu o kwotę 51.822 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek; zmniejszenie kwoty odsetek bankowych zaplanowanych do spłaty w br. wynika ze zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia w związku możliwością zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków działu o kwotę 75.800 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w związku z podpisaniem umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013”, na zadanie pn. „Konserwacja techniczna polichromii ścian i stropu w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią”. Budżet zadania stanowi dotacja w kwocie 50.000 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 25.800 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – przesunięcia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora PCPR w Nakle nad Notecią w rozdziałach:

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmiana na paragrafach wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 400 zł wynika z zawartej umowy zlecenie na zastępstwo na czas urlopu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Paulinie, zmniejszenie planu na zakupie energii o kwotę 1.000 zł i przesunięcie na zakup materiałów i wyposażenia dotyczy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie w związku z zakupem urządzeń do monitoringu wewnątrz obiektu;
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przesunięcie środków na kwotę 1.000 zł w związku z zabezpieczeniem do końca roku planu wydatków na badania wstępne i okresowe pracowników PCPR w Nakle nad Notecią

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków oraz przesunięcia środków między paragrafami w rozdziałach:

- 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie planu o kwotę 92.169 zł na wniosek dyrektora PUP w Nakle nad Notecią; kwota stanowi dofinansowanie realizacji projektu pn. „Gotowe na start”, realizowanego przez PUP w Nakle nad Notecią w 2013 roku w ramach POKL, współfinansowanego przez EFS. Środki mają umożliwić podjęcie pracy przez 45 kobiet zarejestrowanych w PUP w Nakle nad Notecią i zostaną przeznaczone na stypendia z tytułu staży oraz zwrot kosztów dojazdu na staże,
- 85395 Pozostała działalność – przesunięcie środków finansowych na wniosek dyrektora PCPR w Nakle nad Notecią, na kwotę 1.000 zł w związku z kosztami badań lekarskich kwalifikujących beneficjenta do uczestnictwa w szkoleniu/kursie w ramach realizowanego projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 672 zł w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na wniosek dyrektora MOW w Samostrzelu w związku z koniecznością naprawy samochodu.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w związku z rozpoczęciem realizacji nowego zadania „Budowa skateparku” w Szubinie.

Załącznik inwestycyjny

Wpisanie wydatków inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Szubinie – I etap” kwota 100.000 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) zwiększenie planu na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią” o kwotę 40.000 zł – plan po zmianie 140.000 zł,
 - b) zmniejszenie planu na zadanie „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu” o kwotę 15.000 zł – plan po zmianie 360.000 zł,
 - c) rezygnacja z wykonania w 2013 r. zadania „Wykonanie prac osuszających fundamenty budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią” – kwota 25.000 zł