

Uchwała Nr XXXIII /365/2013
Rady Powiatu Nakielskiego

z dnia 30 października 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 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, Nr XXX/341 /2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr XXXI/346/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr XXXII/356/2013 z dnia 25 września 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, Nr CXXXIII/458/2013 z dnia 27 września 2013 roku, CXXXIV/ 460/2013 z dnia 14 października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.379.488,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.727.908,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.952.605,00 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 459.600,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.682.724,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **23.968.856,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.288.621,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.090.867,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.227.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.442.337,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.615.492 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.270.945,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 344.547 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.723.216,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.579.072,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 144.144,00 zł
- dotacje w wysokości 3.824.960,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.824.960,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

- obsługa długu w wysokości 1.876.313,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.785.323,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.785.323,00 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 1.585.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:
- a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 295.000,00 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 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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 na podstawie wniosków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75411 Komenda Powiatowa PSP zwiększa się o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaniem od Gminy Szubin pomocy finansowej zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie, Powiat Nakielski wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 200.000 zł ze środków własnych powiatu w związku z czym w planie wydatków budżetowych zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 250.000,00zł. Ponadto w planie wydatków Komendy przenosi się środki pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostki na łączną kwotę 30.000zł.

- 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2013 z dnia 9 października 2013 roku zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013,

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią o kwotę 4.300 zł w związku z wpływami od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach lub w rodzinach zastępczych,

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan dotacji o kwotę 30.900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.67.2013 z dnia 7 października 2013 z przeznaczeniem na bieżącą działalność, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych,

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.000 zł zgodnie z umową nr WRR/000173/02/D z dnia 16 października 2013 o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZSP w Samostrzelu. W planie wydatków budżetowych zabezpiecza się środki w kwocie 168.000zł,

- 85333 Powiatowy Urząd Pracy dokonuje się korekty planu finansowego projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” i zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 7.095 zł zgodnie z podpisanym aneksem Nr 6 do umowy partnerskiej.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami na kwotę 2.906 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej zimowej dla pracowników, badania lekarskie oraz uzupełnienie środków na wykonanie dodatkowego uzgodnienia projektu technicznego przebudowy drogi Nr 1948 C,

- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zabezpiecza się środki na zakup modułu do komponentu systemu Ewid2007 – tj. WebEwid – portal katastralny do obsługi urzędów administracji samorządowej, które korzystają z wglądu do rejestrów publicznych ewidencji gruntów, budynków i lokali za pomocą przeglądarki internetowej.

- 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 30 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę czynszu za najem nieruchomości od gminy Szubin;

- 75020 Starostwa powiatowe, zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 5.000 zł i przesunięcie do rozdziału 75095 Rady Powiatów oraz przeniesienia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia do końca br. planu na zakup druków komunikacyjnych w kwocie 80.000 zł. Zmniejszono plan w wydatkach osobowych o kwotę 22.300 zł – na wynagrodzeniach bezosobowych, wynagrodzeniu rocznym i składkach na FP, w planie wydatków rzeczowych o kwotę 38.700 zł - na wyjazdach służbowych, szkoleniach pracowników, usługach remontowych oraz na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 19.000 zł – środki pozostały po wykonaniu przeszklenia i montażu kurtyn ciepłych na parterze budynku urzędu;

- 75095 Rady powiatów, zwiększenie planu rozdziału o kwotę 5.000 zł na paragrafie zakup usług pozostałych na finansowanie bieżących działań Zarządu Powiatu (organizacja konwentu starostów), środki przesunięto z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe.

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 Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 1.800 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z wynajmem sali sportowej i okresowymi przeglądami technicznymi; przesunięcie środków na kwotę 1.000 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na zwiększone wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości; przesunięcie środków na kwotę 5.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowcy i opiekuna podczas przewozu busem osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 1.400 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z wynajmem sali sportowej i okresowymi przeglądami technicznymi; przesunięcie środków na kwotę 3.200 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na zwiększone wydatki bieżące związane m. in. z wywozem nieczystości.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 2.300 zł w ZSP w Szubinie w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania budynku szkoły.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 2.000 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z wynajmem sali sportowej i okresowymi przeglądami technicznymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 4.400 zł w ZSP w Szubinie, na kwotę 5.100 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz na kwotę 1.000 zł w ZSS w Szubinie, w związku ze zmianą przeznaczenia na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie środków na kwotę 1.400 zł w ZSP w Szubinie w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania; przesunięcie środków na kwotę 1.020 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – przesunięcie środków na kwotę 100 zł w I LO w Nakle nad Notecią na zakupy bieżące oraz zmniejszenie środków na kwotę 200 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 2.400 zł w ZSP w Szubinie w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania oraz przesunięcie środków na kwotę 653 zł w I LO w Nakle nad Notecią i zwiększenie na kwotę 200 zł w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na ogrzewanie budynku internatu.

-85202 Domy Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę ogółem 34.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii, usług pozostałych oraz zakup pralki przemysłowej, łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego,

- 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan o 216.500 w związku z wydatkami mniejszymi jak planowano i przenosi się środki w kwocie 16.500 zł do rozdziału 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zajmujących się sprzątaniem pomieszczeń zajmowanych przez PCPR oraz zakup usług informatycznych, pocztowych i innych,

- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmienia się klasyfikację w związku z zamiarem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zmienia się paragraf w celu udzielenia dotacji na remonty i prace nieinwestycyjne przy zabytkach.