

Uchwała Nr XXXIV/370/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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, 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, Nr XXXIII/365/2013 z dnia 30 października 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, Nr CXXXIV/460/2013 z dnia 14 października 2013 roku, Nr CXXXVII/464/2013 z dnia 30 października 2013 roku, Nr CXXXIX/ 468/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1-9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.121.880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.866.102,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.047.513,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.358.989,00 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 **23.573.054,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.610.222,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.511.658,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.970.052,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.171.682,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.374.488 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.030.092,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 344.396 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.740.473,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.596.178,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 144.295,00 zł
- dotacje w wysokości 3.676.060,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.676.060,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.824.491,00 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.798.370,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.798.370,00 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 3.269.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.219.900,00 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 7) 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 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,
 - 9) w załączniku Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych przez zmniejszenie o kwotę 368.082 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Zmiany w jednostce Starostwo Powiatowe (Sp –j)

Dział 630 TURYSTYKA – rozdział **63095 „Pozostała działalność”** wprowadza się plan dochodów budżetowych na łączną kwotę – **5.550,00 zł** i tak paragraf **0830 „Wpływy z usług”** – na kwotę **4.500,00 zł** oraz paragraf **0970 „Wpływy z różnych dochodów”** na kwotę – **1.050,00 zł** w związku z wpływami za wynajem kajaków i rowerów, postój w basenie i poza basenem przystani.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejsza się plan dochodów tego działu i rozdziału o kwotę **145.000,00 zł** poprzez zmniejszenie paragrafu **0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”** o kwotę **160.000,00 zł** w związku z brakiem sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością Starostwa Powiatowego mieszczącego się w Nakle nad Notecią –osiedle Łokietka a zwiększa się plan dochodów budżetowych paragrafu **2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami”** o kwotę **15.000,00 zł** w związku z większymi niż planowano dochodami.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział **71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”** – zwiększa się plan dochodów tego działu i rozdziału o kwotę – **101.784,00 zł** w związku z większym ich wykonaniem niż zaplanowano i tak: paragraf **0690 „Wpływy z różnych opłat”** wprowadza się plan dochodów w kwocie **260,00 zł**, zwiększa się plan dochodów - paragraf **0830 „Wpływy z usług”** o kwotę – 100.000,00 zł, paragraf **0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”** o kwotę – **1.524,00 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział **75020 „Starostwa powiatowe”** – zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę **100,00 zł** z czego zwiększa się plan dochodów w paragrafie **0690 „Wpływy z różnych opłat”** o kwotę **900,00 zł** w związku z większymi wpływami niż planowano, a zmniejsza się w paragrafie **0920 „Pozostałe odsetki”** o kwotę **1.000,00 zł** w związku z mniejszymi wpływami niż planowano.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdział **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **100.000,00 zł** w paragrafie **0420 „Wpływy z opłaty komunikacyjnej”** w związku z większymi wpływami niż planowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział **80130 „Szkoly zawodowe”** – wprowadza się plan dochodów w paragrafie **0580 „Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** w kwocie **26.461,00 zł** – dotyczy kar umownych związanych z opóźnieniem w wykonaniu części przedmiotu umowy określonego w harmonogramie robót na budowie Przystani wodnej na rzece Noteć.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział **85195 „Pozostała działalność”** – wprowadza się plan dochodów w kwocie **36,00 zł** w paragrafie **2910 „Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Powiat.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdział **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska „** – wprowadza się plan dochodów w kwocie **171,00 zł** w paragrafie **0580 „Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** w związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy.

Zmiany w jednostce (Sp- 0) dochody powiatu

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w następujący sposób:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” , paragraf 0927 „pozostałe odsetki” – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1,00 zł.** oraz paragraf 0970 „wpływy z różnych dochodów” – na kwotę **12.495,00 zł.** w związku ze zwrotem wydatków poniesionych przez powiat na zorganizowanie rejsów statkiem po Noteci i Kanale Bydgoskim pt. „Kujawsko – pomorskie rejsy z Europą” w czasie od 18-19.06.2013 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział „Różne rozliczenia finansowe” , paragraf 0970 „wpływy z różnych dochodów” – wprowadza się plan dochodów na kwotę **34.017,00 zł.** stanowiących zwrot niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmienia się klasyfikację dotacji na prace konserwatorskie w Liceum Ogólnokształcącym w Nakle zgodnie z umową na realizację i dofinansowanie prac konserwatorskich w auli liceum, obowiązująca klasyfikacja to rozdział 92120.

– rozdział „Szkoły zawodowe” , paragraf 0927 „pozostałe odsetki” wprowadza się plan dochodów na kwotę **4,00 zł.** , które stanowią wpływ odsetek z kapitalizacji na rachunek wyodrębniony projektu „ II etap przystań wodna” oraz paragraf 2707 „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł” na kwotę **33.644,00 zł.** powyższe dotyczy wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na projekt realizowany przez ZSP Samostrzel. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o 518.399 zł z tytułu wpływu dotacji na budowę przystani wodnej w związku z zakończeniem I etapu oraz realizacją II etapu budowy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” paragraf 2130 „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.720,00 zł.** w związku ze zwiększeniem dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.234 zł w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzenia ucznia oraz pobieranym wynagrodzeniem płatnika.

- rozdział Ośrodki wsparcia dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup materiałów i wyposażenia.

– rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” , paragraf 0970 „wpływy z różnych dochodów” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł. powyższe dotyczy wpływu środków z Powiatu Inowrocław zgodnie z zawartymi porozumieniami - zwrot wydatków za wynagrodzenie wraz z pochodnymi od rodziny zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” , paragraf 0690 „wpływy z różnych opłat” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł.** w związku z mniejszym wpływem opłat za korzystanie ze środowiska z FOŚ z Torunia, paragraf 2710 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.000,00 zł.** w związku z dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – paragraf 2337 oraz paragraf 2339 „dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” - wprowadza się plan dochodów dla paragrafu 2337 na kwotę **49.242,00 zł.** natomiast paragraf 2339 na kwotę **758,00 zł.** w związku z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie prac konserwatorskich polichromii ścian i stropu w liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

WYDATKI

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie kwoty 300 zł na tłumaczenia ksiąg wieczystych w ramach dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych,

71015 Nadzór budowlany – przesunięcie pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 11.830 zł w ramach planu finansowego jednostki w związku z bieżącą realizacją budżetu i wykorzystaniem dotacji celowej na 2013 rok w pełnej wysokości, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi i opłaty, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

75020 Starostwo Powiatowe – przenosi się środki w wysokości 5.525 z rozdziału 80130 paragraf 2710 na ubezpieczenia samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, który będzie zakupiony w ramach przetargu. Kwotę 4.500 zł zabezpiecza się na zakup urządzenia QNAP 4 Bay TurboNAS SATA 6G, 2.13 DUAL CORE, 1G RAM, 2 x GbE LAN, USB 3.0 oraz dwóch dysków twardych 3,5, 3TB, SATA/600, 64 MB cache przeznaczonych do pracy ciągłej w związku z zabezpieczeniem baz danych.

75411 Komendy Powiatowe PSP – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 10.000 zł oraz przesunięcia kwoty 250.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki w Szubinie. Zmienia się sposób finansowania i środki przenosi się do paragrafu 6170 w celu przekazania ich na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na podstawie stosownej uchwały.

75412 Ochotnicze straże pożarne – przenosi się kwotę 3.390 zł na zakup nagród w związku z organizacją konkursów „Młodzież zapobiega pożarom”, „Zapobiegajmy pożarom”.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków i analiz wydatków płacowych złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 22.880 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSS w Karnowie, zwiększenie środków o kwotę 7.500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowcy i opiekuna podczas przewozu bussem uczniów niepełnosprawnych; zwiększenie środków o kwotę 38.300 zł na podstawie analizy wydatków płacowych oraz na uzupełnienie brakujących środków na energię w ZSS w Szubinie; zmniejszenie środków o kwotę 3.200 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSS w Kcyni.

Rozdział 80110 Gimnazja – przesunięcie środków na kwotę 2.100 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię oraz zmniejszenie środków o kwotę 15.400 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSP w Samostrzelu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 1.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na paliwo do busa przewożącego uczniów niepełnosprawnych oraz zwiększenie środków o kwotę 3.500 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSS w Karnowie; zwiększenie środków o kwotę 13.700 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSS w Szubinie; zmniejszenie środków o kwotę 10.000 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w MOW w Samostrzelu; zmniejszenie środków o kwotę 28.300 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSS w Kcyni.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 5.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup komputerów dla nauczycieli i remonty bieżące, zwiększenie środków o kwotę 35.600 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w I LO w Nakle nad Notecią; przesunięcie środków na kwotę 280 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zwiększenie środków o kwotę 14.870 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w I LO w Szubinie; zmniejszenie środków o kwotę 10.000 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSP w Nakle nad Notecią. Zmienia się klasyfikację i przenosi kwotę 75.800 zł na prace konserwatorskie w auli LO w Nakle do rozdziału 92120.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie środków o kwotę 22.600 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSP w Szubinie, zwiększenie środków o kwotę 23.400 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię oraz na umowy zlecenia związane z kompleksem sportowym Orlik; przesunięcie środków

na kwotę 3.753 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remonty urządzeń instalacji elektrycznej w budynku szkoły, zwiększenie środków o kwotę 47.560 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSZŚ w Nakle nad Notecią oraz na umowy zlecenia dla załogi statku szkolnego w związku z realizacją dodatkowych umów na rejsy wycieczkowe; zmniejszenie środków o kwotę 4.400 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSP w Samostrzelu, zwiększenie środków na kwotę 30.000 zł w ZSP w Samostrzelu na uzupełnienie brakujących środków na energię, zwiększenie środków o kwotę 700 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSP w Samostrzelu, zwiększenie środków o kwotę 33.644 zł w ZSP w Samostrzelu na zakupy związane z realizacją projektu „Młodzi specjaliści przyszłości Europy” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci; zmniejszenie środków o kwotę 30.000 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSP w Lubaszczu; zmniejszenie środków o kwotę 50.000 zł i zwiększenie o kwotę 5.000 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSP w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 8.900 zł i zwiększenie o kwotę 400 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSS w Karnowie, przesunięcie środków na kwotę 3.230 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na paliwo do busa przewożącego uczniów niepełnosprawnych oraz na wywóz nieczystości i przegląd pieca co; zmniejszenie środków o kwotę 10.870 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSS w Kcyni.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 7.000 zł w ZSS w Karnowie oraz na kwotę 3.600 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, w związku ze zmianą przeznaczenia na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie środków o kwotę 4.100 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię oraz usługi bieżące; zwiększenie środków o kwotę 120 zł na podstawie analizy wydatków placowych w ZSS w Karnowie, przesunięcie środków na kwotę 2.700 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na paliwo do busa przewożącego uczniów niepełnosprawnych oraz na wywóz nieczystości i przegląd pieca co.

851 OCHRONA ZDROWIA – zmniejsza się o kwotę 4.500 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, środki przeznaczone na składki zdrowotne wychowanków w MOW w Samostrzelu a zwiększa się plan Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się weryfikacji budżetu oraz urealnienia kwoty planu i jego przewidywanego wykonania w związku z powyższym można zmniejszyć plan finansowy wydatków o kwotę 203.500 zł, rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 181.000 zł, 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 6.000 zł, 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa o kwotę 5.000 zł

85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.174 zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów wynagrodzenia ucznia, ponadto dokonuje się przesunięć środków finansowych w związku z bieżącymi potrzebami jednostki w ramach planu finansowego głównie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

85203 Ośrodki wsparcia – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 14.400 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią. Zmniejsza się plan środków finansowych które powiat zwiększył w ramach środków własnych uzupełniając ewentualne niedobory finansowe w placówce.

85333 Powiatowe urzędy pracy - W związku z niewystarczającymi środkami na paragrafie zwiększa się plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 19.000,00 zł. Przy sporządzaniu planów finansowych na rok bieżący ujęto kwotę wyższą niż zawarto w budżecie powiatu nakielskiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, a przyznana kwota nie pokryje całości zobowiązań. Zwiększenie w § 4270 – Zakup usług remontowych ma związek z planowanymi pracami wymiany części drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych. Fakt jest taki, że nie były one wymieniane od wielu lat, a ich stan nie pozwala na kolejne odświeżanie. Większość z nich nie wypełnia roli trwałych zabezpieczeń, a ich funkcjonalność jest mocno ograniczona przez wypaczenia oraz rozwarstwianie się warstw płyty wiórowej. Planujemy montaż stolarki drzwiowej w części pomieszczeń biurowych. W roku przyszłym, gdy środki finansowe na to pozwolą, chcielibyśmy dokonać wymiany pozostałych drzwi. W związku z koniecznością skierowania 3 pracowników urzędu do lekarza medycyny pracy (celem przeprowadzenia badań stwierdzających zdolność do pracy) niezbędne jest zwiększenie planu finansowego w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Biorąc pod uwagę częste kontakty pracowników tutaj.

urzędu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i koniecznością wyjazdów służbowych, proszę o zwiększenie planu finansowego wydatków w § 4410 o kwotę 1.000,00 zł. Dokonano także korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z rzeczywistym przeciętnym zatrudnieniem w tym roku, które jest wyższe od zakładanego w planach finansowych. Oszczędności w § 3020, § 4040 i § 4300 powstały w wyniku mniejszego niż się spodziewano wykonania wydatków w roku 2013. Oszczędności w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy powstały w wyniku nieopłacania tychże składek za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, a także za osoby które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. W związku z finalnym rozliczeniem funduszy realizowanego projektu w ramach Priorytetu VI, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” PO KL, Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią dokonuje się przesunięć w ramach projektu. Pozwolą one w bieżącym roku całościowo zrealizować plan finansowy wydatków w ramach projektu, bez konieczności zwrotu środków otrzymanej dotacji rozwojowej.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zmniejszenie środków o kwotę 3.000 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w I LO w Nakle nad Notecią; przesunięcie środków na kwotę 900 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię; zmniejszenie środków o kwotę 7.200 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSP w Nakle nad Notecią;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 2.200 zł i zwiększenie o kwotę 4.600 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w PPPP w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie środków o kwotę 5.200 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w ZSP w Szubinie oraz zwiększenie środków o kwotę 24.700 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię oraz usługi bieżące; zmniejszenie środków o kwotę 17.600 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w I LO w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - przesunięcie środków na kwotę 3.400 zł na podstawie analizy wydatków płacowych w MOW w Samostrzelu oraz z przeznaczeniem na częściowe wyposażenie nowej pracowni dla wychowanków.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 500 zł w MOW w Samostrzelu w związku ze zmianą przeznaczenia na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.