

Uchwała Nr XXXV/374/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 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, Nr XXXIV/370/2013 z dnia 27 listopada 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, Nr CXLIV/ 483 /2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku, Nr CXLVI/493/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.563.189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.280.177,00 zł**
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.456.788,00 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 464.400,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.682.724,00 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **23.600.288,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe w wysokości 3.610.222,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 79.952.967,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.411.361,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

- a) wydatki bieżące w wysokości **76.619.657,00 zł** w tym:
- wynagrodzenia w wysokości 39.343.294 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.012.498,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 330.796 ,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.744.552,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.601.437,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 143.115,00 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 10.791.704,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.791.704,00 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.”
-
- 1) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) 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,”

§ 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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych przez ich zwiększenie o kwotę 25.500 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Starostwo Powiatowe. Dokonywane są zwiększenia dochodów w rozdziale 80130 na wniosek ZSP w Samostrzelu w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania w wysokości 1.734 zł, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych.

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 25.500 zł oraz przesunięć środków między paragrafami, na podstawie wniosków: dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią, Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią oraz kierowników Referatów: Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Turystyki i Sportu, w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.000 zł na paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków do końca br. na dostawy tablic i druków komunikacyjnych oraz niezbędnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 17.750 zł; zmniejszenia dotyczą: wstrzymania wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, mniejszej kwoty wypłaconych dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy, rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmian w planie wynagrodzeń w związku ze zmianą klasyfikacji środków przeznaczonych na podwyżki oraz oszczędności w planie wynagrodzeń, które zostaną przeznaczone na nagrody uznaniowe, oszczędności dotyczą także wydatków remontowych, częściowo dokonywanych we własnym zakresie, obniżenia kosztów rozmów, mniejszych opłat za trwały zarząd i z tytułu podatku od nieruchomości; zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na umundurowanie funkcjonariuszy i bieżące potrzeby komendy.
- rozdział 75414 Obrona cywilna, zwiększenie planu rozdziału o kwotę 4.000 zł, którą przesunięto z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe. Po przeanalizowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpiecza się kwotę 8.334 zł na zakup defibrylatora,
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, zmniejsza się plan rozdziału o kwotę 4.000 zł i przeznacza na zakup defibrylatora;

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcie kwoty 5.000 zł ze szkoleń pracowników na wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych dla nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią;

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Rozwazynie, Paulinie i Szubinie przez dokonanie korekty odpisu na zfsś i przesunięciu środków na niezbędne wydatki rzeczowe,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, przesunięcie środków finansowych między paragrafami w ramach zadań zleconych przez zmniejszenie planu na wydatkach rzeczowych, a zwiększenie na wydatkach osobowych. W ramach wydatków na zadania własne powiatu zmniejszono plan na wydatkach osobowych o kwotę 2.500 zł, którą przeniesiono do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe;
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach wydatków rzeczowych w związku z korektą odpisu na zfsś,
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przesuwa się środki między paragrafami w związku z korektą odpisu na zfsś oraz wykorzystaniem środków z dotacji w ramach kosztów pośrednich – ryczałt z projektu systemowego;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków w planie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią związku z korektą odpisu na zfsś,

Dział 900 rozdział 90019 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 600 zł. Zmniejsza się plan na termomodernizacji Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle o 600 zł a zwiększa się plan na Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna

- rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejsza się plan na zadania inwestycyjne o kwotę 15.000 zł, która stanowiła wkład własny powiatu w realizację projektu – „Budowa skateparku w Szubinie”. Obecnie w zadaniach inwestycyjnych jest ujęte powyższe zadanie jako „Budowa skateparku w Szubinie – I etap” – plan 100.000 zł. Kwota 15.000 zł została przesunięta do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe,
- rozdział 92695 Pozostała działalność, przesuwa się środki finansowe z paragrafów różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 1.500 zł i przesuwa na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją imprez sportowych.