

Uchwała Nr XXXVII/392/2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 12 lutego 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014.

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 XXXVI/ 372 /2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVI/387/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.,,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.618.143,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.508.400,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.748.200,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 350.000,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 410.200,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.527.783,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **25.581.960,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 77.807.088,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **79.424.408,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **70.174.684,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.024.605,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.838.710,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 185.895,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.279.641, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.210.865 ,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 68.776,00 zł
- dotacje w wysokości 3.830.165, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.830.165,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.249.724,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 9.249.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 4.193.735,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 380.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.573.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 80.000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130.000,00 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 2.971.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.922.125,00 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 1.681.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:
- a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
 - b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.436.420,00 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 130.000,00 zł,
- b) wydatki 130.000,00 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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 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. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 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 w 2014 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5, 5a, 5b 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 finansowym dochodów w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 7.200 zł. dokonuje się na podstawie aneksu nr 1/2014 do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_ES.041.1.649.2013 z 21 listopada 2013 roku w sprawie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami na kwotę 74.390,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”, wkład własny w części dotyczy wydatków inwestycyjnych a w części wydatków bieżących w związku z czym dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej,

- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000 zł na paragraf 6170 w związku z koniecznością przekazania środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle na zakup samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu oraz deklaracji szkół dotyczących realizacji zajęć na krytej pływalni w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zwiększenie środków o kwotę 975 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 936 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 1.500 zł w MOW w Samostrzelu, na realizację zajęć na krytej pływalni.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie środków o kwotę 8.450 zł w I LO w Nakle nad Notecią na realizację zajęć na krytej pływalni.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków o kwotę 7.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, o kwotę 6.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o kwotę 6.045 zł w ZSP w Samostrzelu oraz o kwotę 4.250 zł w ZSP w Lubaszczu, na realizację zajęć na krytej pływalni; przesunięcie środków na kwotę 31 zł w ZSP w Lubaszczu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie środków o kwotę 429 zł w ZSS w Kcyni na realizację zajęć na krytej pływalni.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie środków o kwotę 35.585 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć na krytej pływalni oraz o kwotę 1.182 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚŚ nauczycieli emerytów w ZSS w Szubinie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie aneksu nr 1/2014 do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_ES.041.1.649.2013 z 21 listopada 2013 roku w sprawie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu o kwotę 3.600 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o kwotę 1.800 zł w ZSP w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 1.800 zł w ZSP w Szubinie, w związku z otrzymaniem przez uczniów tych szkół stypendiów (dotyczy okresu styczeń – czerwiec 2014 roku).

Zmiany w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotyczą zmian w planie finansowym placówki w Rozwarzynie w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla osoby wspomagającej opiekę dziecka niepełnosprawnego, w planie finansowym placówki w Paulinie zmiana dotyczy przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na dodatkowe wynagrodzenie roczne.