

Uchwała Nr XXXVIII/ 406 /2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 marca 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 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVI/387/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, Nr XXXVII/392/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.470.380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.537.300,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.770.200,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 356.900,00 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 **46.194.375,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **25.738.705,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 77.659.325,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.277.789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **70.888.265,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.162.046,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.845.047,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 316.999,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.308.507, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.215.057 ,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 93.450,00 zł
- dotacje w wysokości 3.830.510, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.830.510,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.389.524,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 9.389.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 3.192.591,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.381.144,00 zł, rozchody w wysokości 4.573.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 60.000,00 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 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 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 4 „Przychody i rozchody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) W załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2014 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

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 333.408,00 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej – dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Banku Pekao S.A z przeznaczeniem na zakup telewizora do świetlicy terapeutycznej oraz zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.900 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.29.2014/10 z dnia 21 lutego 2014 roku w związku z potwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji celowych na 2014 rok, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych,
- 85203 Ośrodki wsparcia – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią o kwotę 22.000zł podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.7.2014 z dnia 7 marca 2014 roku z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w związku ze wzrostem średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika w województwie, po stronie wydatków budżetowych nie dokonuje się zmian,
- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się dochody o kwotę 154.445 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt „Doradzam, pośredniczę, pomagam II” zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-POKL.06.01.02-04-019/13-00, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymaniem darowizny z Banku Spółdzielczego w Szubinie.

WYDATKI

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

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zabezpieczenia brakujących środków na energię i zakup usług pozostałych na łączną kwotę 11.000 zł w związku z utrzymaniem budynku przy ul. Kcyńskiej w Szubinie,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dokonuje się zabezpieczenia kwoty 14.000 zł na konserwację kserokopiarek i plotera w ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz zwiększa się plan o kwotę 393.825 zł na paragrafie 4300 z przeznaczeniem na realizację umów na wykonanie kompleksowego opracowania numerycznych danych dla 3 miast powiatu nakielskiego, termin realizacji umowy przedłużył się z roku 2013 na 2014,
- 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się na paragrafie 4300 o 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju powiatu nakielskiego na dalsze lata, środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zabezpiecza się kwotę 120.000 zł na budowę nawierzchni pod Skatepark w Szubinie oraz w związku z realizacją projektu „Przystań w kolorze Blue” zabezpiecza się środki w kwocie 104.938 zł. Środki pochodzą z rozliczenia roku 2013 z uwagi na nie wykonanie zadania w 2013 roku,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów jednostek dotyczących zwrotu wypracowanych dochodów budżetowych na podstawie Uchwały nr LXXVII/218//2008 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 14 marca 2008 roku; wniosków dotyczących podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zajęcia pozalekcyjne (Uchwała nr CLVI/528/2014 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 17 lutego 2014 roku).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zwiększenie środków o kwotę 3.189 zł w ZSS w Karnowie w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów na zakup wykładziny ochronnej na salę sportową; zwiększenie środków o kwotę 20.260 zł w MOW w Samostrzelu w związku z realizacją dwóch projektów na zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie środków o kwotę 52.631 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów (26.068 zł) na zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wymianę instalacji elektrycznej i remont sali lekcyjnej oraz w związku z realizacją trzech projektów na zajęcia pozalekcyjne (26.563 zł); zwiększenie środków o kwotę 20.096 zł w I LO w Szubinie w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów (7.514 zł) na renowację parkietów w dwóch salach lekcyjnych oraz w związku z realizacją dwóch projektów na zajęcia pozalekcyjne (12.582 zł); zwiększenie środków o kwotę 8.690 zł w ZSP w Nakle nad Notecią w związku z realizacją projektu na zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków o kwotę 41.233 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów (38.017 zł) na zakup komputerów do pracowni, w związku z

egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i wykonanie nowego systemu bezprzewodowej łączności wifi (inwestycja) oraz w związku z realizacją projektu na zajęcia pozalekcyjne (3.216 zł); zwiększenie środków o kwotę 21.312 zł w ZSP w Nakle nad Notecią w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów (9.575 zł) na zakup mebli, ławek i krzeseł oraz w związku z realizacją projektu na zajęcia pozalekcyjne (11.737 zł); zwiększenie środków o kwotę 17.481 zł w ZSP w Szubinie w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów (12.131 zł) na zakup pomocy dydaktycznych i remont ogrodzenia oraz w związku z realizacją projektu na zajęcia pozalekcyjne (5.350 zł); zwiększenie środków o kwotę 23.699 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów (15.169 zł) na zakup mebli, wykładziny, krzeseł do czytelnicy, sprzętu komputerowego i elektronicznego do klasopracowni i na dojazdy młodzieży na konkursy i zawody sportowe oraz w związku z realizacją projektu na zajęcia pozalekcyjne (8.530 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków w ramach dofinansowań doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwoty: 9.300 zł w ZSS w Szubinie i 12.200 zł w ZSP w Samostrzelu; przesunięcie o kwotę 10.000 zł i zmniejszenie o kwotę 4.800 zł w I LO w Nakle nad Notecią, przesunięcie o kwotę 1.300 zł i zwiększenie o kwotę 4.100 zł w I LO w Szubinie, przesunięcie o kwotę 9.200 zł i zmniejszenie o kwotę 6.300 zł w ZSS w Karnowie, przesunięcie o kwotę 1.400 zł i zwiększenie o kwotę 320 zł w ZSS w Kcyni, przesunięcie o kwotę 7.200 zł i zwiększenie o kwotę 2.140 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, przesunięcie o kwotę 17.300 zł i zmniejszenie o kwotę 2.600 zł w ZSZS w Nakle nad Notecią, przesunięcie o kwotę 7.400 zł i zmniejszenie o kwotę 900 zł w ZSP w Szubinie oraz zwiększenie o kwotę 3.900 zł w ZSP w Lubaszczu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie środków o kwotę 16.843 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów na zakup urządzeń do kuchni i jej remont.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie środków o kwotę 213.949 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych (100.000 zł) oraz na zwrot wypracowanych dochodów budżetowych przez szkoły.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów jednostek dotyczących zwrotu wypracowanych dochodów budżetowych na podstawie Uchwały nr LXXVI/218//2008 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 14 marca 2008 roku; wniosków dotyczących podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zajęcia pozalekcyjne (Uchwała nr CLVI/528/2014 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 17 lutego 2014 roku) oraz na podstawie wniosku dyrektora PPPP w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 14 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z koniecznością wniesienia opłaty za trwały zarząd oraz zwiększenie środków w PPPP w Nakle nad Notecią o kwotę 3.372 zł w związku z realizacją projektu na zajęcia pozalekcyjne (3.072 zł) i na organizację I Przeglądu Wierszy Logopedycznych w Szubinie (darowizna z BS w Szubinie – 300 zł, zwiększenie po stronie dochodów).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie środków o kwotę 10.140 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów na remont pokoi wychowanków.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenie środków o kwotę 4.805 zł w MOW w Samostrzelu w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów na zorganizowanie wypoczynku dla wychowanków.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków w ramach dofinansowań doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: zmniejszenie o kwotę 29.600 zł w planie finansowym urzędu, zwiększenie o kwotę 26.540 zł w MOW w Samostrzelu i zwiększenie o kwotę 7.200 zł w PPPP w Nakle nad Notecią.

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się zabezpieczenia kwoty 250 zł na wypłatę odszkodowania pracownikowi placówki,

- 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, dokonuje się zabezpieczenia kwoty 345 zł tytułem zwrotu dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”,

- 85395 Pozostała działalność zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na objęcie udziałów w spółdzielni socjalnej, oraz uzupełnia się plan finansowy w projekcie „Szkoła zawodowa świadomym wyborem” na kwotę 16.371 zł. Środki finansowe pochodzą z rozliczenia roku 2013 z uwagi na nie zrealizowanie zadań w 2013 roku.

Dokonuje się zmian w tabeli dotyczącej planu finansowego dochodów i wydatków Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.29.2014/10 z dnia 21 lutego 2014 roku potwierdzającą ostateczną kwotę planów finansowych na 2014 rok.