

Uchwała Nr **40** /2015
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 25 marca 2015 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015 wprowadza się zmiany w wyniku których uchwała otrzymuje brzmienie:

1. „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **82.857.006,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
 - 1) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości **10.940.800,00 zł**
 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.615.600,00 zł,
 - dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 318.000,00 zł,
 - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 7.200,00 zł
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.255.788,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **26.660.418,00 zł**,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe w wysokości 5.793.894,00 zł,
 - b) dochody bieżące w wysokości 77.063.112,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **81.702.379,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

- 1) wydatki bieżące w wysokości **74.839.711,00 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia w wysokości 39.124.195,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.105.052,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 19.143,00 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.737.591,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.671.534,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 66.057,00 zł
 - c) dotacje w wysokości 2.235.623, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 2.235.623,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
 - d) obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.862.668,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku w kwocie 6.862.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.154.627,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.460.288,00 zł, rozchody w wysokości 2.614.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 260.000,00 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.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.836.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.787.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.737.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 355.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.412.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody 120.000,00 zł,
- 2) wydatki 647.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 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. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
 3. 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,
 4. 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 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2015 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”, 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 w 2015 roku”, 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 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 8) w załączniku Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 9) w załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

- 10) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 11) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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.”

2. w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 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.

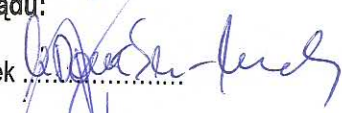
Starosta

Tomasz Miłowski.....

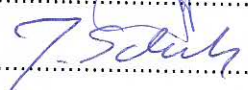
Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek

Jan Kominiak

Jarosław Schulz.....

UZASADNIENIE

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan o 250.000 zł z oszczędności po rozstrzygniętym przetargu na inwestycji przy drodze powiatowej Nr 1925C Karnówko-Nakło i przesuwa do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nakło nad Notecią na „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I”, łączna kwota dotacji 300.000 zł, pozostała część środków finansowych w wysokości 50.000 zł pochodzi z rozliczenia roku 2014.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

/2015 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	9 445 712,00	- 250 000,00	9 195 712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 521 968,00	- 250 000,00	8 271 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 468,00	- 250 000,00	4 756 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	38 190,00	282 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	38 190,00	282 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 600,00	55 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	960,00	23 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	140,00	3 140,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	15 000,00	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	16 490,00	26 590,00
710			Działalność usługowa	1 028 300,00	245 000,00	1 273 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	390 760,00	250 000,00	640 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 060,00	233 000,00	484 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	17 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	8 318 671,00	20 000,00	8 338 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 350,00	12 000,00	526 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	12 000,00	51 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 850 833,00	8 000,00	6 858 833,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	0,00	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	- 100,00	9 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	100,00	10 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 288,00	0,00	408 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 10 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	20 000,00	97 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 047,00	80 000,00	149 047,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 175,00	- 40 000,00	17 175,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 766,00	- 40 000,00	14 766,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 574 700,00	3 500,00	5 578 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 518 800,00	3 500,00	5 522 300,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	314 366,00	4 380,00	318 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 880,00	19 120,00
801			Oświata i wychowanie	29 119 277,00	221 800,00	29 341 077,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 013 556,00	10 106,00	3 023 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 056,00	2 730,00	40 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	7 376,00	35 976,00
	80110		Gimnazja	1 674 900,00	- 99 000,00	1 575 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	- 4 000,00	66 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 900,00	- 69 000,00	983 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	- 12 600,00	183 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 1 800,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	- 11 600,00	116 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 805 994,00	28 450,00	2 834 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 730,00	61 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 094,00	8 520,00	51 614,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 808 971,00	- 151 300,00	4 657 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 100,00	- 139 400,00	2 834 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 900,00	- 24 295,00	499 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 300,00	- 3 600,00	72 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	3 700,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 729,00	8 945,00	89 674,00
		4260	Zakup energii	259 500,00	- 12 000,00	247 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 445,00	21 650,00	108 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 400,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 700,00	- 5 900,00	169 800,00
80130		Szkoły zawodowe	12 610 527,00	- 664 190,00	11 946 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500,00	- 4 200,00	129 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 198 222,00	- 545 500,00	6 652 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 700,00	- 94 714,00	1 247 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00	- 15 709,00	180 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	1 848,00	98 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 782,00	11 200,00	191 982,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	- 1 680,00	1 842,00
	4260	Zakup energii	811 375,00	- 24 500,00	786 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 276,00	20 975,00	407 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 500,00	- 13 590,00	411 910,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 680,00	3 221,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 201 400,00	3 444,00	3 204 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	776,00	40 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 668,00	39 668,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 085,00	0,00	79 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 085,00	- 40 655,00	38 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 521,00	2 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 734,00	37 734,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 010 990,00	1 010 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 200,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	763 400,00	763 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 880,00	133 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 120,00	21 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	48 100,00	48 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 490,00	19 490,00
80195		Pozostała działalność	286 499,00	83 300,00	369 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 573,00	83 300,00	120 873,00
852		Pomoc społeczna	9 880 022,00	8 500,00	9 888 522,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 054 200,00	8 500,00	3 062 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	3 500,00	1 723 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	- 1 000,00	244 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	361 200,00	0,00	361 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 150,00	17 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 172 200,00	0,00	1 172 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 100,00	2 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 163 357,00	300 000,00	4 463 357,00
85395		Pozostała działalność	33 124,00	300 000,00	333 124,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 297 228,00	- 13 500,00	6 283 728,00
85401		Świetlice szkolne	512 400,00	- 13 500,00	498 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 500,00	- 9 500,00	306 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	- 2 000,00	59 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 916,00	0,00	14 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 916,00	- 8 558,00	6 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 058,00	1 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:			81 078 889,00	623 490,00	81 702 379,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

/2015 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 460 288,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 360 288,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 614 915,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 503 970,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 945,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

