

Uchwała Nr CXVIII / 410 /2013
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 maja 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XXV/286/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwała się, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **86.621.002,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.333.983,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.608.400,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.322.283,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 403.300,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **48.115.978,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **25.171.041,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 6.838.183,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.782.819,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.309.518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **75.502.142,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.523.786 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.212.581,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 311.205 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.573.248,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.462.321,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 110.927,00 zł
- dotacje w wysokości 3.779.960,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.779.960,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.900.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.807.376,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 11.807.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 688.516,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.394.581,00 zł, rozchody w wysokości 4.706.065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 45.000,00 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.

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 3.169.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.119.900,00 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,

§ 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 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 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 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2013 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 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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

Tadeusz Sobol... ..

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Leszek Gutkowski

Jarosław Schulz.....

Antoni Zbylut.... ..

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów budżetowych w rozdziałach:

- 75411 Komendy Powiatowe PSP dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.18.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku zwiększającej plan finansowy Komendy o kwotę 137.000,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i jubileuszowe funkcjonariuszy, odszkodowania, pomoc mieszkaniową,
- 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.21.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku zwiększającej plan Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.

Ponadto w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 71015 Nadzór budowlany, na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami na kwotę 931zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na wniosek dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydziału i obsługi zasobu geodezyjnego,
- 75020 Starostwo Powiatowe, na wniosek dyrektora Wydziału Finansowego dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z rozprawami sądowymi o zwrot za karty pojazdów,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz dyrektora wydziału edukacji.

- rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 200 zł w MOW w Samostrzelu w związku ze zmianami w realizacji zajęć pozalekcyjnych pn. „Olimpiada kobiecości”.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 1.003 zł w I LO w Szubinie w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej, przesunięcie środków na kwotę 4.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej i komórkowej.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 5.000 zł w ramach dotacji na doksztalcanie teoretyczne młodocianych pracowników poprzez zmniejszenie dotacji na porozumienia z powiatami i zwiększenie na porozumienia z Urzędem Marszałkowskim
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 300 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli skierowanych na różne formy doskonalenia.

- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 22.200,00 zł w wyniku przesunięcia z rozdziału 85201, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej oraz zmiany formy zatrudnienia psychologa, prawnika i terapeuty na umowę cywilnoprawną.

W rozdziale 85395 w projekcie „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian technicznych w planie polegających na dostosowaniu do odpowiedniego typu zadań w ramach podziału funkcjonującego w nowym układzie kalkulacyjnym programu BDF-elin.