

Uchwała Nr XXXIX/ 411 /2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 kwietnia 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, Nr XXXVIII/406/2014 z dnia 26 marca 2014 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CLXII/547/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1),,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.672.631,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.634.400,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.797.300,00 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 480.200,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.194.375,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **25.843.856,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.914.606,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 77.758.025,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.113.193,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.552.069,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.318.024,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.981.904,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 336.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.327.549, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.217.801 ,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 109.748,00 zł
- dotacje w wysokości 3.791.510, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.791.510,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 800.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.561.124,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.561.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 2.440.562,00 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.403.452,00 zł, rozchody w wysokości 1.962.890,00 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 3.468.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.418.725,00 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 1.811.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 375.000,00 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 481.553,00 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 8) W załączniku Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) W załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 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 polegających na zwiększeniu o kwotę 175.151,00 zł dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 63095 Pozostała działalność w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup statku wycieczkowo-turystycznego jako element rewitalizacji przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią” w odpowiedzi na konkurs „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Przewidywany koszt zakupu statku 295.000 zł. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85202 Dom Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę ogółem 5.151,00 zł w związku ze sprzedażą samochodu oraz otrzymaniem darowizn. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zwiększenia z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zadanie „Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu Auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Całkowity koszt prac przewidziany na etap przygotowania ścian pod prace dekoracyjne wynosi 140.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych w rozdziale 92120 paragraf 4340,

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

- 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę 2.560,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie za koszty związane z pełnieniem nadzoru w 2014 roku w lasach niepaństwowych w wyniku wzrostu stawki za hektar do kwoty 29,50zł,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, Zarząd Powiatu Nakielskiego zdecydował o zwiększeniu nakładów na inwestycje drogowe przyznając środki finansowe na modernizację następujących dróg: Dębionek-Radzicz 200.000 zł, Zalesie-Pińsko 400.000 zł, Sośno-Mrocza las 200.000 zł, Anieliny – Dębowo 200.000 zł, przebudowa skrzyżowania w Kcyni przy drodze powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia 100.000 zł, zwiększono nakłady na remonty chodników o 300.000 zł oraz na bieżące utrzymanie 150.000 zł.
- 63095 Pozostała działalność zwiększa się środki finansowe na zakup statku wycieczkowego o kwotę 295.000zł, zabezpiecza się 100.000 zł na dotacje z przeznaczeniem na inwestycje o znaczeniu turystycznym dla młodzieży, zwiększa się plan w rozdziale z przeznaczeniem na funkcjonowanie referatu w związku z realizacją projektów o kwotę 25.028 zł oraz na energię elektryczną 70.000 zł,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan finansowy w rozdziale na bieżące utrzymanie obiektów o kwotę 64.000 zł oraz na zakup budynku przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią po Telekomunikacji kwotę 900.000 zł,
- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wniosek dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 71030 na scalenie dwóch baz danych geodezyjnych pochodzących z serwerów z Nakła i Szubina umożliwi to wdrożenie nowoczesnych technik udostępniania i pobierania danych przez internet, ponadto zwiększa się o kwotę 25.000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe,
- **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu rozdziału w ramach środków własnych o kwotę 10.100 zł w celu zabezpieczenia planu na § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki użytkowane przez powiat na podstawie umów,
- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, zwiększenie planu rozdziału o kwotę 12.000 zł na zabezpieczenie planu na paragrafach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.000 zł w związku z zawieraniem umów na zastępstwa, oraz koniecznością zawarcia umowy podczas urlopów, na § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów badań okresowych pracowników urzędu – dodatkowe badania zlecane dla osób kierujących pojazdami, na § 4300 11.471 zł na zwroty z tytułu kart pojazdów, na § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000 zł,

- **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się środki w związku z przypadającą w 2014 roku 15 rocznicą podpisania partnerskiej umowy z powiatem Elbe-Elstern w Niemczech i w związku z tym planuje się wyjazd w ramach uczczenia rocznicy, zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 10.000 zł na badania archeologiczne w związku z zamiarem przystąpienia do projektu związanego odnalezieniem lokalizacji zamku i grodu w Nakle nad Notecią oraz powstania w tym zakresie publikacji,
- **rozdział 75095 Pozostała działalność**, zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie kosztów działalności Zarządu Powiatu Nakielskiego – dofinansowanie działalności różnej na podstawie wniosków kierowanych do Zarządu Powiatu,
- 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, Zarząd Powiatu Nakielskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 61.600 zł zabezpieczając środki finansowe w kwocie 51.800 zł pochodzących z darowizn dla KP PSP w Nakle nad Notecią na zakup samochodu operacyjnego, 8.000 zł na dodatki dla funkcjonariuszy pełniących obowiązki wynikające z dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego, 1.800 zł na system powiadamiania poprzez sms-y o zagrożeniach,
- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zwiększa się środki o kwotę 88.139 zł na odsetki w związku z ostatecznym rozliczeniem spłacanych kredytów w wyniku konsolidacji oraz na uzupełnienie brakujących środków na prowizję od kredytu konsolidacyjnego 61.861 zł.
- 80120 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie,
- 80130 Szkoły zawodowe, zwiększa się środki finansowe na kontynuację inwestycji „Budowa budynku przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią” o kwotę 1.310.000 zł w tym 10.000 zł na koszty postępowania sądowego,
- 80195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykup lekcji na basenie miejskim dla szkół powiatowych w II półroczu 2014 roku oraz 5.000 zł na koszty transportu dla uczestników projektu w ramach PFRON ze Szkół Specjalnych,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się środki finansowe o kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie w związku ze zbyt oszczędnym zaplanowaniem wydatków w tym zakresie w 2014 roku,
- 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o 50.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz energię w związku ze zbyt oszczędnym zaplanowaniem wydatków w tym zakresie w 2014 roku, ponadto przenosi się kwotę 1.500 zł na koszty postępowania sądowego,
- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy dokonuje się zmian w planie finansowym projektu „Gotowe na start” oraz uzupełnia się środki pochodzące z rozliczenia 2013 roku o 3.199,00 zł,
- 85395 Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie finansowym w projekcie „Współczesny nauczyciel” poprzez uzupełnienie o kwotę 74.142 zł środków pochodzących z rozliczenia roku 2013, dokonuje się zmian w planie finansowym projektu „Aktywna integracja szansa aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” polegających na przesunięciach kwot pomiędzy paragrafami.,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się plan finansowy w związku z rozliczeniem roku 2013 i wprowadzeniem kwoty 351.553 zł na wydatki związane z ochroną środowiska o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, ponadto dokonuje się zwiększenia środków na dotacje na azbest i ochronę powietrza dla Gmin powiatu nakielskiego,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 30.000 zł na dotacje dla obiektów zabytkowych z uwagi na zainteresowanie dofinansowaniem Zabytkowego Sanktuarium znajdującego się Górze Klasztornej, z uwagi na szczególny charakter tego miejsca i fakt, że jest to najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce zdecydowano o zwiększeniu środków finansowych na ten cel,
- 92195 i 92695 Pozostała działalność dokonano zwiększenia środków na otwarte konkursy z uwagi na plany związane z ogłoszeniem konkursów w dziedzinie kultury na łączną kwotę 10.000 zł i w dziedzinie sportu na łączną kwotę 10.000 zł,

- 92601 Obiekty sportowe zwiększono środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali sportowej w Mroczy o kwotę 50.000 zł i wymianę nawierzchni na Stadionie Miejskim w Szubinie o kwotę 300.000 zł. Gmina Szubin w roku 2013 zrezygnowała z dofinansowania w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji w związku z czym zwiększa się dofinansowanie w roku 2014.

Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych uwzględniając zmiany związane z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego po zmianach kwota rozchodów wynosi 1.962.890 zł. W przychodach zmniejszono kwotę zaciągniętych pożyczek o kwotę 280.000 zł z uwagi na zamiar przystąpienia do konkursu o dotację na termomodernizację ZSP w Samostrzelu.