

Uchwała Nr XL/429/2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 czerwca 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, XXXIX/411/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CLXII/547/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Nr CLXVIII/ 587/ 2014 z dnia 19 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1),,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.944.966,00 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 **26.116.191,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.962.766,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 77.982.200,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.385.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.706.288,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.278.160,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.940.816,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 337.344,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.392.321, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.258.447 ,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 133.874,00 zł
- dotacje w wysokości 3.801.310, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.801.310,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 730.932,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.679.240,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.679.240,00 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 3.418.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.368.725,00 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce 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 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 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 na kwotę 272.335,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z przystąpieniem do realizacji projektów: „Dzika, tajemnicza, chroniona – dziedzictwa przyrodnicze Doliny Noteci podstawą kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów” w odpowiedzi na konkurs w ramach działania **Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej** w wysokości **28 287,00zł**, w tym wnioskowana kwota dofinansowania **22 899,00 zł** ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizacja ww. zadania jest częścią działań podejmowanych na rzecz zachowania obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, poprzez nowe spojrzenie na dziedzictwo Krajny i Pałuk dzięki publikacji „Dzika i tajemnicza Dolina Noteci”.

„Platforma międzysektorowa – czyli budowa dialogu międzysektorowego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego na obszarze LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” w odpowiedzi na konkurs w ramach działania **Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej** w wysokości **5 508,00 zł**, w tym kwota dofinansowania **4.284 zł** ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizacja ww. zadania ma na celu budowanie dialogu międzysektorowego na rzecz ochrony środowiska,

- 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne, 80130 Szkoły zawodowe, zwiększa się dochody o kwotę 2.190,00 w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w ZSS w Kcyni oraz w ZSP w Nakle nad Notecią,

- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na kwotę 194.802 zł na realizację projektu „To idzie młodość”. Projekt realizowany jest w celu podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do podjęcia pracy przez 36 bezrobotnych. Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji projektu **Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej** realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego liderem jest Fundacja Gospodarcza Pro Europa, a Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, obok Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, jest partnerem. W związku z powyższym wprowadza się do planu wydatków budżetowych paragrafy umożliwiające księgowanie wartości operacji gospodarczych z podziałem na środki krajowe i unijne wg procentowego współczynnika udziału tych środków w danym projekcie. Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej poprzez utworzenie Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej w Ślesinie, Witosławiu, Rynarzewie i Gromadnie oraz objęcie kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych. W budżecie projektu na rok 2014 po stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią ujęto wydatki związane z zakupem samochodu osobowego na potrzeby przedmiotowego projektu w kwocie **48.160,00 zł**. W budżecie PUP zaplanowano kwotę 6.000 zł na wkład własny. Ponadto wprowadza się do planu § 4430 – Różne opłaty i składki, celem pokrycia wydatków związanych z opłatą rejestracyjną pojazdu. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.

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

- 02001 Gospodarka leśna, zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 6.000 zł na wniosek dyrektora Wydziału Środowiska na wykonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na las,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia kwoty 60.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na przebudowę obiektu mostowego na kanale Ślesińskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1554C Samosieczno-Gorzeń. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się że zaplanowane środki finansowe są niewystarczające. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 800 zł na opłaty za wywóz nieczystości. Ponadto w uzgodnieniu z samorządem gminnym w Sadkach przenosi się kwotę 50.000 zł na inwestycję drogową na drodze powiatowej Nr 1919C Anieliny – Dębowo. Środki finansowe przenosi się z dofinansowania na zadanie inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- **63095 Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł na paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia zawierane w ramach zastępstwa na przystani wodnej; przesunięcie środków między paragrafami przez zmniejszenie na § 4040 i 4110

na kwotę 1.000 zł i utworzenie paragrafu 4410 podróże służbowe krajowe na potrzeby pracowników referatu turystyki i sportu.

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia środków w ramach dotacji celowej na opłaty związane z tłumaczeniem ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa,
- **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 2.000 zł przez zmniejszenie planu na § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a zwiększenie planu na § 4260 zakup energii i § 4300 zakup usług pozostałych,
- **rozdział 75019 Rady powiatów**, przesunięcie kwoty 150 zł z § 4360 na § 4350 w celu wydzielania opłat za dostęp do sieci Internet w ramach wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
- **75020 Starostwa Powiatowe** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczeniowe majątku powiatu tj. samochód dla ZSP w Samostrzelu, sprzęt komputerowy,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne polegające na budowie Skateparku przy ZSP w Szubinie na łączną kwotę 17.456 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zaplanowane środki są niewystarczające. Ponadto wprowadza się do planu dwa wyżej wymienione projekty na kwotę 33.795.
- 75095 Pozostała działalność zwiększa się środki o kwotę 7.000 zł w związku z partycypacją w kosztach publikacji książki opisującej historię Szpitala w Szubinie pt. „W kręgu eskulapa-stulecie szpitala w Szubinie”
- 75411 Komendy Powiatowe PSP dokonuje się zmiany paragrafu w związku z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia. Zamienia się paragraf 6170 na paragraf 3000,
- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przenosi się kwotę 69.068 zł do rozdziałów wymienionych powyżej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, dyrektora Wydziału Edukacji oraz analiz w zakresie wydatków osobowych Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie planu o kwotę 700 zł w ZSS w Kcyni, w związku dotacją na dofinansowanie konkursu pn. „V Powiatowy Przegląd Piosenki Ekologicznej EKOSONG” otrzymaną na podstawie umowy z 12.03.2014 r. nr DK14031/EE-OK. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie planu o kwotę 13.000 zł w ZSS w Karnowie na podstawie analizy wydatków osobowych; zwiększenie planu o kwotę 500 zł w ZSS w Kcyni, w związku dotacją na dofinansowanie konkursu pn. „V Powiatowy Przegląd Piosenki Ekologicznej EKOSONG” otrzymaną na podstawie umowy z 12.03.2014 r. nr DK14031/EE-OK. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 88 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku ze zmianą w projekcie na zajęcia pozalekcyjne pn. „Ratowanie i żeglowanie to jest nasze powołanie. Krzywousty i Wyspiański jeden brat na rejsach wspólnie już 5 lat” oraz przesunięcie środków na kwotę 22.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z planowaną wypłatą odprawy dla nauczyciela z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 4.000 zł w ramach dotacji na kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników poprzez zmniejszenie dotacji na porozumienia z powiatami i zwiększenie na porozumienia z Urzędem Marszałkowskim; zwiększenie środków o kwotę 19.000 zł i przesunięcie na kwotę 13.000 zł w ZSP w Lubaszczu z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe; zwiększenie planu o kwotę 990 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, w związku dotacją na dofinansowanie konkursu pn. „Zmień nawyki – nie klimat” otrzymaną na podstawie umowy z 15.04.2014 r. nr DK14082/EE-OK. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie planu o kwotę 42.500 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 12.000 zł w ZSS w Szubinie, na podstawie analiz wydatków osobowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 16.400 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i internet w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie,

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, dokonuje się przesunięcia kwoty 3.700 zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące w celu dokonania zakupu łóżek dla mieszkańców,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na naprawę samochodu,

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 4.000 zł w ramach rozdziału z przeznaczeniem na szkolenie 2 trenerów programu „Szkoła dla rodzin zastępczych”. Program umożliwi darmowe przeszkolenie w okresie 5 lat kandydatów na rodziny zastępcze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – przesunięcie między paragrafami kwoty 900 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie planu na § 4040 i § 4350.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 4.000 zł oraz zwiększenie środków o kwotę 48.500 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe oraz na energię.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 170 zł w MOW w Samostrzelu w związku z koniecznością uregulowania opłat w postępowaniu komorniczym.