

Uchwała Nr XLI/437/2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 sierpnia 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, Nr XXXIX/411/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr XL/429/2014 z dnia 18 czerwca 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, Nr CLXXVI/611/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, Nr CLXXVII/620/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1),,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **80.648.188,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.776.545,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.854.618,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 392.127,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 529.800,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.272.375,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **22.599.268,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.557.234,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 78.090.954,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **88.488.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **74.619.210,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.525.827,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 38.187.249,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 338.578,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.660.064, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.526.190,00
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 133.874,00 zł
- dotacje w wysokości 4.176.310, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 4.176.310,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 726.932,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.869.540,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.869.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 7.840.562,00 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.440.562,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 5.400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.803.452,00 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 1.747.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 386.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.361.420,00 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. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł,
3. 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 zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień 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:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody w paragrafie 2440 na podstawie umowy IGK.RZD.7234.228.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu przez Gminę Szubin na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy gm. Szubin, przy drodze powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz, zmniejsza się o 668.677,00 zł zaplanowaną część dotacji celowej na zadania własne inwestycyjne powiatu w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach NPPDL na inwestycję przy drogach powiatowych Nr 1930C Dobieszewko-Kcynia i Nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia,
- 63095 Pozostała działalność, zmniejsza się plan na paragrafie 6207 o kwotę 100.000 zł w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie jednostki pływającej, spływ środków nastąpi po zrealizowaniu wydatku, najwcześniej w 2015 roku,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zmniejsza się plan dochodów na paragrafie 0830 – wpływy z usług w związku z mniejszą jak planowano realizacją dochodów pochodzących z opłat geodezyjnych,
- 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia na paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.100 zł w związku ze sprzedażą samochodu, na paragrafie 2007 – wpływy z dotacji rozwojowej zwiększa się o 700,00 zł w związku z otrzymaniem płatności końcowej za projekt,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 637.384 zł w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Rybackiego tj: Przystań w kolorze blue III edycja, Rewitalizacja – budowa pomostów, Pałucka deska – Skatepark, Promocja walorów turystycznych – targi, Obudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego – bagrowanie, spływ środków nastąpi po zrealizowaniu wydatku, najwcześniej w 2015 roku,
- 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej – zmniejsza się plan na paragrafie 6180 o 22.000 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST4/4824/351/14 z dnia 9 maja 2014 roku o przyznaniu środków na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1554C Samsieczno-Gorzeń,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zmniejszenia dochodów na paragrafie 092 – Pozostałe odsetki w związku z wykonaniem mniejszym jak planowano, zwiększa się dochody na paragrafie 097 – Wpływy z różnych dochodów w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających za rok 2013,
- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zwiększenia na paragrafie 058-Grzywny i inne kary pieniężne o kwotę 68.500,00 zł w związku z naliczeniem kar za opóźnienia w realizacji inwestycji, zwiększa się dochody na paragrafie 2440 w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Bażanty na samostrzelskiej ścieżce”, zgodnie z umową Nr DB14037/EE-in z dnia 17 czerwca 2014 roku, zmniejsza się kwotę dochodów o 2.155.877,00 zł na paragrafie 6207 – Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią”. Zakończenie realizacji zadania przypada na IV kwartał 2014 roku natomiast rozliczenie finansowe projektu oraz spływ środków nastąpi w 2015 roku,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się zwiększenia dochodów w PCPR o 20.000 zł z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach,

- 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 0680 o kwotę 10.000 zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetki zwiększa się o 10 zł, wpływy z różnych dochodów zwiększa się o 40.000,00 zł z tytułu odpłatności Gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 85218 powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, zwiększa się dochody o kwotę 1.300 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 25.000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów,
- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z realizacją projektów: „Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Gotowe na start”,
- 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków w związku z wpływem środków finansowych na projekt „Współczesny nauczyciel” oraz „Aktywna integracja szansa aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego” w wysokości 36.582 zł,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 49.600 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2013 roku na konserwację polichromii ściennych w auli I LO w Nakle nad Notecią,
- 92195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia odsetek i wpływów z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na łączną kwotę 97 zł,
- 92695 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 40 zł z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach dotyczą:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia kwoty 250.000 zł na budowę chodników na terenie powiatu nakielskiego, zwiększa się nakłady o 50.000 zł na drogę Nr 1934C Zalesie-Pińsko w związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem ceny wyższej niż planowano, zwiększa się o kwotę 100.000 zł bieżące utrzymanie dróg,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa zwiększenia środków o 300.000 zł dokonuje się w związku z zamiarem zakupu budynku po byłym zakładzie telekomunikacji, ponadto w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z NPPDL dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pt. „Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1930C Dobieszewko-Kcynia oraz Nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia” polegających na przesunięciu kwoty 601.000 zł na rok 2015.
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.620,00 zł z przeznaczeniem na organizację współpracy międzynarodowej,
- 75095 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe na konkurs fotograficzny „Lato w Powiecie Nakielskim” oraz Finał Drużynowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów w Mroczy,
- 75212 Pozostałe wydatki obronne, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na łączną kwotę 260 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w dniu 12 września 2014 roku,

- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym polegającym na termomodernizacji budynku szkoły ZSP w Samostrzelu, zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 577.100 zł z podziałem na wkład unijny i krajowy. Kwota 181.000 zł pochodzi ze wpłat za korzystania ze środowiska,

- 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości 450.000 zł na ewentualny zwrot subwencji oświatowej za rok 2010 zgodnie z pismem ST5/0341/92/BKU/2014/RWPD-57981 z dnia 11 czerwca 2014 roku, zabezpiecza się kwotę 280.977 zł na paragrafie 4300 na zadania pozostałe w zakresie oświaty,

-85333 Powiatowe Urzędy Pracy, dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 220.700 zł w związku ze zmianą przepisów prawnych i przeznaczeniu środków na nagrody i składki społeczne dla pracowników PUP. Środki zgodnie z art. 109 ust. 7h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznane zostały po rozpatrzeniu wniosku Starosty Nakielskiego złożonego za pośrednictwem Urzędu Pracy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie analiz wydatków płacowych i na zakup energii oraz wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zwiększenie planu o kwotę 215.000 zł w MOW w Samostrzelu oraz o kwotę 100.000 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu o kwotę 75.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o kwotę 10.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe oraz o kwotę 130.000 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe i energię.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu o kwotę 142.000 zł i zmniejszenie o kwotę 4.000 zł (przesunięcie do r. 85410) w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe; zwiększenie planu o kwotę 220.000 zł i przesunięcie na kwotę 1.000 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe; zwiększenie planu o kwotę 40.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe; zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy nr DB14037/EE-in, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Bazanty na samostrzelskiej ścieżce”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie planu o kwotę 265.000 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przesunięcie środków na kwotę 10.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Zakup okapu ściennego DC1001 z montażem do kuchni w stołówce szkolnej I LO w Nakle nad Notecią”; przesunięcie środków na kwotę 1.000 zł i zwiększenie o kwotę 2.000 zł na uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie analiz wydatków płacowych i na zakup energii oraz wniosków dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 2.300 zł oraz zwiększenie środków o kwotę 25.000 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe oraz na energię; przesunięcie środków (do r. 80148) na kwotę 2.000 zł, zwiększenie planu o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe oraz na energię oraz zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł (przesunięcie z r. 80130) na uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące w ZSP w Szubinie.