

Uchwała Nr XLII/443/2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 24 września 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 XXXVII/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, Nr XLI/437/2014 z dnia 27 sierpnia 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, Nr CLXXIX/626/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **80.905.491,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.977.847,95,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.055.920,95 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 **22.655.268,05 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.557.234,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 78.348.257,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **88.746.053,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **74.897.549,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.706.064,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 38.369.475,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 336.589,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.655.355, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.525.790,00
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 129.565,00 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 13.848.504,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.848.504,00 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 9.813.452,00 zł, rozchody w wysokości 1.972.890,00 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 110.000,00 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 10 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska na 2014 rok” 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:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł z tytułu zaliczenia kwoty wpłaconego wadium na dochody powiatu w związku z nie przystąpieniem nabywcy do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży została podjęta na posiedzeniu w dniu 8 września 2014 r.,

- 75411 Komendy Powiatowe PSP, dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2014 z dnia 5 września 2014 roku na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy, których czas pracy przekroczył ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby,

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie:

- 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu o kwotę 14.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, w związku z nieplanowaną umową ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa z Poznania na rejs statkiem na trasie Nakło nad Notecią – Poznań.

- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu o kwotę 12.000 zł w ZSP w Szubinie w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu pobytu w internacie młodzieży szkolnej odbywającej kursy zawodowe w okresie IX – XII 2014 r.

Zmiany planu po stronie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- 75020 Starostwa powiatowe, przesunięcie środków między paragrafami w związku z zabezpieczeniem planu na dodatkowy zakup druków i tablic komunikacyjnych na § 4210, na § 4300 na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu oraz zabezpieczenie planu na § 4530 z tytułu rozliczeń podatku VAT; zmniejszono plan na paragrafach, na których występują środki niewykorzystane: na § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tytułu wypłaty ekwiwalentów pracowniczych, na § 4140 z powodu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób ze stopniem niepełnosprawności urząd nie dokonuje wpłat na PFRON, na § 4400 na rozliczeniach z tytułu opłat czynszowych, na § 4590 – zmniejszenie liczby zwrotów za karty pojazdu w związku z procedurą apelacyjną, na § 4700 - mniejsza liczba szkoleń pracowników związana jest z korzystaniem z darmowych szkoleń w ramach realizacji projektów np. „Infostrada Pomorza i Kujaw”, „E-liderzy Pałuk i Krajny”

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia kwoty 110.036 zł pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadania w ramach projektu „Odbudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego – odcinka koryta Noteci przy przystani wodnej w Nakle nad Notecią”.

- 75095 Pozostała działalność – zwiększenie planu rozdziału o kwotę 6.000 zł, dotyczy środków będących w dyspozycji Zarządu Powiatu w związku z dofinansowaniem wydarzeń kulturalno-społecznych obejmowanych patronatem Starosty Nakielskiego na podstawie złożonych wniosków,

- 75411 Komendy Powiatowe PSP, dokonuje się zwiększenia planu na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy, których czas pracy przekroczył ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w Komendzie Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią,

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, w rozdziałach:

- 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie środków o kwotę 9.800 zł w ZSP w Szubinie w związku z utworzeniem z dniem 1.09.2014 r. oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (przesunięcie z r. 80130); przesunięcie środków na kwotę 3.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

- 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – zwiększenie środków o kwotę 51.800 zł w MOW w Samostrzelu w związku z utworzeniem z dniem 1.09.2014 r. oddziału liceum ogólnokształcącego specjalnego.

- 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków o kwotę 14.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla załogi statku szkolnego w związku z dodatkowym rejsem statkiem na trasie Nakło nad Notecią – Poznań oraz przesunięcie środków na kwotę 12.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia praktyczne; zmniejszenie środków na kwotę 9.800 zł w ZSP w Szubinie w związku z utworzeniem z dniem 1.09.2014 r. oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (przesunięcie do r. 80120); przesunięcie środków na kwotę 5.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz na naprawę awaryjną w kotłowni gazowej. Po rozstrzygnięciu przetargu na termomodernizację budynku szkoły ZSP w Samostrzelu zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.000 zł w związku z tym, że złożone oferty były droższe jak planowano. Środki uzupełnia się z rozdział 90019.

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie środków na kwotę 50.800 zł w MOW w Samostrzelu w związku z utworzeniem z dniem 1.09.2014 r. oddziału liceum ogólnokształcącego specjalnego (przesunięcie do r. 80121).

- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie środków o kwotę 12.000 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na zakup dodatkowych artykułów spożywczych, w związku z pobytem w internacie młodzieży szkolnej odbywającej kursy zawodowe w okresie IX – XII 2014 r.

- 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł z czego 17.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne na wykonanie szatni dla pracowników, prace muszą zostać wykonane zgodnie z terminem określonym w decyzji Sanepidu - do końca br., kwotę 5.000 zł przeznacza się na bieżące wydatki remontowe, ponadto na wniosek dyrektora jednostki dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami przez zmniejszenie planu na zakupie środków żywności, a zwiększenie na § 3020 na wydatki BHP, na § 4210 na zakup środków bieżącego utrzymania domu pomocy, na § 4300 na usługi pralnicze, wywóz nieczystości, badania i przeglądy,

- 85203 Ośrodki wsparcia – przesunięcie środków finansowych na wniosek kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przez zwiększenie planu na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczestników na zajęcia, organizacje uroczystości, na § 4700 na szkolenia pracowników, zmniejszenie planu dotyczy paragrafów, na których wystąpiły oszczędności : 4040, 4220, 4260, 4270, 4280, 4360, 4370, 4440,

- 85333 Powiatowe urzędy pracy – przesunięcie kwoty 1.050 zł z § 4350 na § 4610 w celu pokrycia kosztów sądowych w związku z wniesieniem przez PUP w Nakle nad Notecią pozwu przeciwko poręczycielowi pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej dotyczy projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”,

-85395 Pozostała działalność – przesunięcie środków finansowych w planie projektu „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Nakielskim” w paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu o 2 miesiące, zmiany w paragrafach 4210 i 4300 związane są z utworzeniem dodatkowych grup szkoleniowych co zwiększyło koszty związane z usługą cateringową i szkoleniową,

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 3.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby obsługującej sekretariat podczas nieobecności pracownika.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 5.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na remont dachu w internacie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 3.750 zł w MOW w Samostrzelu, w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS oraz zmniejszenie środków na kwotę 1.000 zł w MOW w Samostrzelu, w związku z utworzeniem z dniem 1.09.2014 r. oddziału liceum ogólnokształcącego specjalnego (przesunięcie do r. 80121).