

Uchwała Nr XXIX / 320 /2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, 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 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 **86.464.202,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.577.183,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.451.600,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.722.283,00 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 **25.771.041,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 6.838.183,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.626.019,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.152.718,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **75.345.342,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.518.917 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.207.712,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 311.205 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.572.648,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.461.721,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 110.927,00 zł
- dotacje w wysokości 3.782.180,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.782.180,00 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 3.191.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.142.100,00 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 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Michalak

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2013 z dnia 18 marca 2013 roku zwiększającej dotację celową na modernizację drogi powiatowej nr 1948C Samokłeski Małe-Tur-Zamość łączącej drogę krajową nr 5 i wojewódzką nr 246 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota przyznanej dotacji 1.376.883 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia w rozdziale 80120 na 1.500 zł w związku z dofinansowaniem przez Gminę Szubin wyjazdu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie do Bergen. W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 790 zł oraz zmiany w planie wydatków w związku z przesunięciem części kosztów i wydatków projektu z roku 2012 na rok 2013. Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią podpisał umowę Nr UDA-POKL.06.01.02-04-008/12-00 na realizację kolejnego projektu w ramach EFS pn. „Doradzam, pośredniczę, pomagam” na kwotę ogółem 181.689,00 zł (kwota dotacji 154.436,00 zł). W związku z czym tworzy się plan wydatków umożliwiający terminową realizację projektu.

W planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan o 1.396.883,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy przełomów dróg – 300.000 zł, bieżące utrzymanie dróg powiatowych 520.000,00 zł, zwiększa się o 100.000,00 zł nakłady na inwestycje w Gminie Sadki (droga nr 1919 Śmielin – Anieliny), Gminie Mrocza (droga nr 1130 Witosław-Rościmin), Gminie Kcynia (droga nr 1930 Grocholin – Rozpętek).
- rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na wymianę drzwi w budynku stanowiącym własność powiatu przy ul. Kcyńskiej w Szubinie,
- rozdział 71030 Fundusz Geodezyjny, zabezpiecza się kwotę 65.000,00 zł na instalację klimatyzacji oraz dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- rozdział 75020 Starostwo Powiatowe, zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na zwroty za karty pojazdów, 10.000zł na bieżące remonty i naprawy w budynku Starostwa Powiatowego w związku z zaleceniami pokontrolnymi, 5.000zł na wykonanie projektu nowej instalacji centralnego ogrzewania, 25.000zł na prace budowlane polegające na osuszeniu fundamentów, 18.000zł na zakup oprogramowania do backupowania baz danych,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków o 30.800 zł w związku z realizacją projektu „Międzynarodowy Tydzień Sztuki w Powiecie Nakielskim”, o 85.000,00 zł na realizację projektu w ramach „małych projektów” dotyczącego organizacji serii imprez na przystani wodnej w Nakle nad Notecią. Zwrot środków z PROW nastąpi w 2014 roku,
- rozdział 75495 Pozostała działalność, w związku z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego Zarząd Powiatu zdecydował o zakupieniu na potrzeby Policji analizatora do wykrywania narkotyków w szczególności do badania kierowców. Koszt zakupu urządzenia to kwota 20.000zł,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz w związku z pomocą finansową udzieloną przez gminę Szubin na dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży do Bergen w Niemczech.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 1.400 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na opłaty sądowe oraz w związku ze zmianą telefonii stacjonarnej na komórkową; zwiększenie środków o kwotę 1.000 zł w ZSS w Szubinie poprzez przesunięcie z rozdziału 80111 z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 2.000 zł w ZSS w Kcyni w związku ze zmianą telefonii stacjonarnej na komórkową; zmniejszenie środków o kwotę 1.000 zł w ZSS w Szubinie poprzez przesunięcie do rozdziału 80111.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu o kwotę 1.500 zł w I LO w Szubinie w związku z pomocą finansową udzieloną przez gminę Szubin na dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży do Bergen w Niemczech.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 5.000 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem wydatek inwestycyjny związany z pracami montażowymi instalacji elektrycznej na statku szkolnym „Chrobry” (typu „BIZON”), zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł w ZSP w Lubaszczu na bieżącą konserwację dachu budynku szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 2.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli skierowanych na różne formy doskonalenia.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonano zwiększenia środków finansowych w wysokości 378.200 zł na wyposażenie oraz funkcjonowanie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie w której będzie przebywało 14 dzieci. Ponadto zwiększa się środki finansowe na funkcjonowanie Centrum Obsługi Administracyjnej w PCPR o kwotę 57.000zł. Uruchomienie placówki nastąpi po otrzymaniu decyzji z Wydziału Polityki Społecznej, zaplanowany budżet obejmuje potrzeby na cały rok 2013.

Po dokonaniu zmian rozdysponowano środki finansowe pochodzące z rozliczenia roku 2012 w wysokości 1.947.310,00 zł.