**Uchwała Nr XLI/368 /2009**

**Rady Powiatu w Nakle nad Notecią**

**z dnia 28 października 2009 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.**

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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje**:**

**§ 1.** **.** W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,   
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia 23 września 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku, Nr CXLVII/474/2009 z dnia 30 września 2009 roku, Nr CXLIX/482/2009 z dnia 16 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości  **68.042.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę 1.552.989,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **66.489.387,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości ***9.667.722,00 zł***

* dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.936.705,00 zł,
* dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.280.794,00 zł,
* dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 450.223,00 zł,

1. subwencje z budżetu państwa w wysokości ***41.304.611,00 zł***,
2. dochody własne w wysokości ***15.517.054,00 zł***, w tym:

* dotacje z funduszy celowych 400.000 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1. dochody majątkowe w wysokości 2.800.593,00zł,
2. dochody bieżące w wysokości 63.688.794,00 zł”;
3. wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę  **78.534.555,00** zł, zmniejsza się o kwotę 1.552.989,00 zł w związku z czym   
   § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **76.981.566,00** **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości ***59.533.662,00 zł*** w tym:

* wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.521.082,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 528.373,00 zł
* pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.726.940,00 zł
* dotacje w wysokości 3.898.281,00 zł
* obsługa długu w wysokości 1.300.000,00 zł
* zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości ***17.447.904,00 zł.***

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.621.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
2. ogólną w kwocie 167.003,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
3. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
4. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł”;
5. w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2009-2012” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

1. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę   
 2.905.721,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

1. § 8 otrzymuje brzmienie:
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
3. przychody 175.000,00 zł,
4. wydatki 296.590,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1. przychody 595.000,00 zł,
2. wydatki 1.212.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały”.

1. W załączniku Nr 16” Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Małgorzata Waleryś-Masiak**

**UZASADNIENIE**

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na wniosek Dyrektora Wydziału Środowiska, Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz po dokonaniu analizy dochodów własnych za III kwartał 2009 roku:

- rozdział 02001 Gospodarka leśna paragraf 2460 – zwiększa się kwotę dochodów uzyskiwanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kwoty 162.687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, podobnych zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 2710 – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kcynia z przeznaczeniem na remont chodników w Gminie Kcynia, po stronie wydatków budżetowych zwiększa się paragraf 4270,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 0870 – zmniejsza się kwotę dochodów uzyskiwaną ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 760.000,00 zł w związku z trudnościami ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej w Gminie Szubin oraz odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Gminie Sadki, paragraf 2360 – zwiększa się plan o kwotę 8.750,00 zł z tytułu większego wpływu udziału (25%) od opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

- rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.120.000,00 zł w związku z mniejszymi jak prognozowano dochodami z tytułu udziału (10,25%) w PIT ,

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920 zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek bankowych o kwotę 120.000,00 zł,

- rozdział 85395 Pozostała działalność na podstawie umowy nr PRC.I.3040-UE/1107/2009 z dnia 30 września 2009 r. o dofinansowanie projektu: „Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów szkół zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Nakielskim dochody w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono o dotację rozwojową w kwocie 157.574,00 zł na paragrafach: § 2008 - 144 792,00, § 2009 - 3 832,00, § 6208 - 8 720,00, § 6209 - 230,00. Jednocześnie przeniesiono wkład własny w wysokości 12.229,00 z § 4300 na paragrafy wskazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W ramach projektu zostaną zrealizowane programy rozwojowe dla uczniów szkół zawodowych w postaci zajęć wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W związku z powyższym wydatki zostały zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakupy inwestycyjne ze względu na zakup sprzętu specjalistycznego w szkołach.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75020 Starostwa Powiatowe dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 50.000,00 zł zmniejszając limit paragrafu 4210 na którym wystąpiły oszczędności a zwiększając limit paragrafu 6060 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,

- rozdział 75414 Obrona cywilna, dokonuje się przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich na kwotę 10.000,00 zł przeznaczając niewydatkowane środki z paragrafów 4210, 4300, 4430, 4700 na zakup syreny elektronicznej serii DSE w związku z trudnościami odbioru sygnałów akustycznych w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania nadawanego z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do ZSP i MOW w Samostrzelu,

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na podstawie wniosku Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich dokonuje się przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych w kwocie 10.000,00zł na paragrafach 4210,4300,4700 z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych,

- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z mniejszymi jak planowano kosztami kredytów i otrzymanymi umorzeniami,

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się kwotę rezerwy na wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł,

- rozdział 80111 Gimnazja specjalne paragraf 6050, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą dokonuje się zmniejszenia kwoty przeznaczonej na zadanie termo modernizacyjne w ZSS w Szubinie o 94.200,00 zł,

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się zmniejszenia na paragrafie 4010 o kwotę 46.650,00 zł przenosząc kwotę do rozdziału 80130 z przeznaczeniem dla ZSŻŚ na wykonanie monitoringu, nagłośnienia oraz zakup wyposażenia na potrzeby statku szkolnego „Łokietek”, ponadto zmniejsza się limit na zadaniu inwestycyjny polegającym na budowie Sali gimnastycznej w I LO w Szubinie w związku z brakiem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, oraz dokonuje się zmniejszenia limitu o 16.000,00 po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą kwoty przeznaczonej na zadanie termo modernizacyjne w ZSP w Nakle,

- rozdział 85111 Szpitale ogólne paragraf 4160, dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków o 200.000,00 zł w związku z mniejszymi jak planowano kwotami zobowiązań przejętymi po SP ZOZ w Nakle nad Notecią,

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320, rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 3110 zgodnie z pismem dyrektor PCPR w Nakle nad Notecią informującym o oszczędnościach w związku z wypłatą mniejszej wysokości świadczeń, mniejszą liczbą świadczeniobiorców oraz mniejszą ilością dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 317.091,00 zł,

- rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy dokonuje się zmniejszenia o 45.000,00 zł kwoty na paragrafie 6050 w związku z mniejszymi niż planowano kosztami modernizacji filii PUP w Szubinie,

- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne paragraf 6050, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą dokonuje się zmniejszenia kwoty przeznaczonej na zadanie termo modernizacyjne w ZSP w Szubinie o 107.000,00 zł,

- rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dokonuje się zmniejszenia o kwotę 21.600,00 zł limitu wydatków na zakup samochodu w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dokonaniem zakupu za kwotę mniejszą jak planowano,

- rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 6050, dokonuje się zmniejszenia o 100.000,00 zł kwoty przeznaczonej na budowę boiska sportowego Orlik w Szubinie w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na kwotę niższą jak planowano,

- rozdział 92695 Pozostała działalność paragraf 6300 zabezpiecza się środki finansowe na pomoc finansową dla Gminy Mrocza na wyposażenie Centrum Przygotowań Olimpijskich dla Dziewcząt do lat 20, Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy, odpowiadając niniejszym na wnisek Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.