

Uchwała Nr CLXVIII/587/2014
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 19 maja 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 4 uchwały Nr XXXV/372/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/ 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, XXXIX/411/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CLXII/547/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)., § 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.672.631,00 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 **25.843.856,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe w wysokości 5.914.606,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 77.758.025,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.113.193,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.552.069,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.318.608,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.982.488,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 336.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.330.949, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.221.201 ,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 109.748,00 zł
- dotacje w wysokości 3.791.510, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.791.510,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 800.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.561.124,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.561.124,00 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 3.468.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.418.725,00 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 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 2 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.

Starosta

Tadeusz Sobol... 

Wicestarosta

Andrzej Kinderman... 

Pozostali członkowie Zarządu:

Edward Kominiak... 

Jarosław Schulz... 

Antoni Zbylut... 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75020 Starostwa powiatowe, przesunięcie środków w kwocie 15.000 zł z § 4300 na § 4610 w celu uregulowania kosztów postępowania orzeczonych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz zabezpieczenie środków na wydatki związane z postępowaniami sądowymi, w tym komorniczymi,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przesunięcie kwoty 5.000 zł z § 4300 na § 4380 na zabezpieczenie środków na usługi tłumaczenia zlecane przez referat turystyki i sportu,
- 75411 Komendy Powiatowe PSP, środki z niewykorzystanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na fundusz nagród dla korpusu służby cywilnej, zmniejsza się wydatki na umundurowanie i przenosi się na wydatki bieżące dotyczące zakupu paliwa, wykonania przeglądów okresowych sprzętu, delegacje i badania lekarskie, ogółem zmiany wynoszą 37.017 zł,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią i I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 584 zł w I LO w Szubinie w związku ze zmianami w budżecie projektu na zajęcia pozalekcyjne (zgoda Zarządu Powiatu Nakielskiego z 12.05.2014 r.). Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków w ramach dofinansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 2.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią.
- z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na rozdział 85204 Rodziny zastępcze przenosi się kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - przesunięcie środków na kwotę 3.400 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na pochodne od wynagrodzeń.

STAROSTA
Tadeusz Sobol