

Uchwała Nr XXVII/307/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 lutego 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 XXVI/301/2013 z dnia 30 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **88.069.893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.239.600,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.473.300,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 363.000,00 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 **26.714.315,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 6.561.300,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 81.508.593,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.327.999,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **75.235.506,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.774.321 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 38.595.205,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 179.116 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.512.798,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.428.748,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 84.050,00 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 11.092.493,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 11.092.493,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.741.894,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.964.171,00 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,

w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 9, 9a, 9b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7, 7a, 7b do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 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 Michałak

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 263 zł w związku z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie gruntów powiatu,
- 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 300 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela,
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 5.400 zł w związku z aneksem do porozumienia UM_ES.5462.2.548.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku na przyznanie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

WYDATKI

- 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 63095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 100.000zł w związku z zamiarem udzielenia dotacji celowej jednostce nie należącej do sektora finansów publicznych na dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie powiatu nakielskiego o znaczeniu turystycznym na rzecz dzieci i młodzieży,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa – dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.240,00 zł w związku z wydanym zarządzeniem Nr 380/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych i podwyższeniu stawki wynagrodzenia,
- 75020 Starostwa Powiatowe – zwiększa się plan finansowy o kwotę 33.000zł z przeznaczeniem na wykonanie kurtyn z ciepłym powietrzem na korytarzu na parterze budynku oraz wejścia i ściany szklanej do biura obsługi klientów wydziału Architektury i budownictwa i kasy. Ponadto zwiększa się plan na par. 4300 o kwotę 263 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, a także w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zajęcia pozalekcyjne (Uchwała Nr CI/357/2013 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2013 roku), na podstawie wniosków dyrektorów szkół o zwrot wypracowanych dochodów w 2012 roku (na podstawie Uchwały nr LXXVI/218//2008 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu dochodów budżetowych wypracowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski), deklaracji dyrektorów szkół dotyczących rezerwacji krytej pływalni NAQUARIUS w Nakle nad Notecią oraz na podstawie planu dofinansowania doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli dla szkół i placówek oświatowych na 2013 rok

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zwiększenie planu o kwotę 39.920 zł, w tym zwiększenie planu: w MOW w Samostrzelu o kwotę 33.585 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć na krytej pływalni, w ZSS w Karnowie o kwotę 4.633 zł na zajęcia na krytej pływalni oraz z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup wyposażenia sali rehabilitacyjno-sportowej, w ZSS w Szubinie o kwotę 910 zł na zajęcia na krytej pływalni i w ZSS w Kcyni o kwotę 792 zł z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na dodatkowy wynajem sali gimnastycznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu o kwotę 81.152 zł, w tym zwiększenie planu w I LO w Szubinie o kwotę 23.118 zł z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na położenie parkietu na auli z montażem, realizację zajęć pozalekcyjnych, zajęć na krytej pływalni oraz z tytułu wypłaty odszkodowania za rozbicie szyby z przeznaczeniem na montaż nowej, w I LO w Nakle nad Notecią o kwotę 58.034 zł z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup wyposażenia (gabloty), zakup pomocy dydaktycznych, remont sal lekcyjnych i rozbudowę monitoringu, realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć na krytej pływalni, przesunięcie środków na kwotę 2.172 zł w I LO w Szubinie w związku ze zmianą operatora telefonicznego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu o kwotę 190.622 zł, w tym zwiększenie planu w ZSP w Szubinie o kwotę 24.090 zł z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup granulatu na boisko (uzupełnienie), zakup pomocy dydaktycznych, ogrzewanie i przewóz na krytą pływalnię oraz na zajęcia na krytej pływalni, w ZSP w Lubaszczu o kwotę 10.666 zł z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na malowanie księgowości, realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć na krytej pływalni, w ZSP w Samostrzelu o kwotę 34.112 zł z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup mebli i wykładziny, zakup wyposażenia siłowni i dojazd na krytą pływalnię, na

realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć na krytej pływalni, w ZSP w Nakle nad Notecią o kwotę 45.729 zł z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć na krytej pływalni, w ZSZŚ w Nakle nad Notecią o kwotę 76.025 zł tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup pomocy dydaktycznych, naprawę części dachów, malowanie pomieszczeń warsztatowych i remont sal lekcyjnych, realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć na krytej pływalni. Na wniosek dyrektora ZSP w Lubaszczu zwiększa się plan finansowy o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na naprawę bieżni.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie planu w ZSS w Kcyni o kwotę 358 zł na zajęcia na krytej pływalni.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków w kwocie 18.250 zł i zmniejszenie planu o kwotę 1.600 zł na podstawie planu dofinansowania doksztalcania i doskonalenia nauczycieli dla szkół i placówek oświatowych na 2013 rok.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu o kwotę 17.178 zł w I LO w Nakle nad Notecią z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup mebli do kuchni i remont posadzki w kuchni.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych (100.000 zł), zwrot dochodów wypracowanych przez szkoły i placówki oświatowe (100.000 zł) oraz realizację zajęć na krytej pływalni (30.000 zł).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektora I LO w Nakle nad Notecią i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu o zwrot wypracowanych dochodów w 2012 roku (na podstawie Uchwały nr LXXVI/218//2008 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu dochodów budżetowych wypracowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski), na podstawie planu dofinansowania doksztalcania i doskonalenia nauczycieli dla szkół i placówek oświatowych na 2013 rok oraz aneksu nr 1/2013 do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_ES.5462.2.548.2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie planu o kwotę 6.639 zł w I LO w Nakle nad Notecią z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów na zakup drzwi do wymiany w łazienkach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu o kwoty 1.800 zł w I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie i ZSP w Nakle nad Notecią (łącznie 5.400 zł) w związku z otrzymaniem przez uczniów tych szkół stypendiów (dotyczy okresu styczeń – czerwiec 2013 roku).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie planu o kwotę 4.974 zł w MOW w Samostrzelu, z tytułu zwrotu wypracowanych dochodów, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku dla wychowanków w czasie ferii zimowych i letnich.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków w kwocie 16.200 zł i zwiększenie planu o kwotę 1.600 zł na podstawie planu dofinansowania doksztalcania i doskonalenia nauczycieli dla szkół i placówek oświatowych na 2013 rok.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 92695 Pozostała działalność w Kulturze fizycznej, dokonuje się zwiększenia o 10.000zł środków na organizację otwartych konkursów.

Po dokonaniu zmian zmniejsza się kwota nadwyżki roku bieżącego o kwotę 521.084,00 zł zwiększając tym samym nadwyżkę z rozliczenia lat ubiegłych w przychodach budżetu w paragrafie 9570.