

Uchwała Nr XXVIII / 311 /2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 marca 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, Nr XXVII/307/2013 z dnia 27 lutego 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/ /2013 z dnia 18 marca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **85.656.993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **10.826.700,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.078.000,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 345.400,00 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 79.095.693,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **84.398.199,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **73.305.706,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.820.483 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 38.641.367,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 179.116 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.511.446,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.427.396,00 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 1.258.794,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.447.271,00 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 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 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 z dnia 21 lutego 2013 roku Nr WFB.I.3120.6.2.2013/10 w której określił kwoty dotacji celowych przyznanych Powiatowi Nakielskiemu na 2013 rok i tak:

- 75411 Komenda Powiatowa PSP otrzymała zwiększenie środków finansowych o kwotę 36.100,00 zł które przeznacza na pozostałe należności funkcjonariuszy oraz drobne wydatki bieżące,
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zmniejsza się plan dotacji i plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 2.431.400,00 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 17.600,00 zł natomiast plan wydatków budżetowych nie ulega zmianie.

Po stronie wydatków budżetowych zmiany przedstawiają się w następujący sposób:

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się plan Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz na zakup mieszanki zimowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach środków własnych przeznaczonych na następujące potrzeby:

zakup energii - § 4260 o kwotę 40.000 zł na wydatki związane z opłatami za media w tym ogrzewanie w budynku wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami, na § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów przeglądów budowlanych budynków – siedziby wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami, na § 4400 o kwotę 7.000 zł na wydatki związane z regulowaniem opłat czynszowych nieruchomości będących własnością powiatu, na § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zajęcie części nieruchomości osoby fizycznej (utworzenie drogi).

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarek i plotera w Wydziale Geodezji na kwotę 5.000zł,

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.200 zł oraz przeniesienie środków między paragrafami na kwotę 3.352,00 zł, w rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie środków między paragrafami w ramach dotacji celowej na kwotę 3.352 zł w celu uregulowania planu na wydatkach płacowych oraz zwiększenie planu środków własnych o kwotę 14.000 zł na wydatki związane z regulowaniem opłat czynszowych nieruchomości będących własnością powiatu,

75020 Starostwa powiatowe – zwiększenie planu o kwotę 8.200 zł w związku z wypłatą odszkodowania byłemu pracownikowi urzędu oraz pokrycia kosztów postępowania sądowego.

75411 Komendy Powiatowe PSP – zwiększa się środki o 9.800zł zgodnie z podpisanym porozumieniem o wykonywaniu przez Państwową Straż Pożarną zadań z zakresu Centrum Zarządzania Kryzysowego, ponadto uzupełnia się budżet Komendy PSP o kwotę 10.000zł, które pozostały nie wykorzystane w 2012 roku z tytułu otrzymanych darowizn.

75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia środków finansowych na pokrycie kosztów sms-ów powiadamiających o zagrożeniach do budżetu KP PSP.

WYDATKI

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu o kwotę 9.350 zł, w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej i opłaty związane z wyjazdami Teatru Meandry na ogólnopolskie

przeeglądy teatralne oraz przesunięcie środków na kwotę 500 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 32.300 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na wykonanie remontów statku szkolnego „Władysław Łokietek” (wymiana poszycia dna i burt, regeneracja wałów napędowych wraz z tulejami) po specjalistycznym przeglądzie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 300 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdów w ramach doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.350 zł i przesunięcie środków do rozdziału 80120.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się budżet PCPR o 41.100,00 zł w związku z koniecznością wyposażenia Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie i przygotowanie jej do odbioru przez instytucje nadzoru merytorycznego tj. Wydziały Polityki Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się uzupełnienia środków finansowych o kwotę 17.200,00 zł w związku z niewystarczającym budżetem na 2013 rok w związku z niskim kosztem utrzymania uczestnika ŚDS od którego naliczana jest dotacja celowa.

85203 Rodziny zastępcze dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 500 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie.

Ogółem po dokonanych zmianach zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 483.100,00 zł do rozliczenia budżetu wprowadza się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych większą o 483.100,00 zł.