

Uchwała Nr CXXXIV/460/2013
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 14 października 2013 roku

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XXV/286/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwała się, 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, Nr XXIX/320/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr XXX/341 /2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr XXXI/346/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr XXXII/356/2013 z dnia 25 września 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, Nr CXVIII/410/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, Nr CXX/419/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr CXXV/433/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku, Nr CXXX/346/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr CXXXIII/458/2013 z dnia 27 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.207.893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.694.708,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.919.405,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.315.703,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 459.600,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.682.724,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **23.830.461,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe w wysokości 4.161.621,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 79.046.272,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.056.065,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.603.548,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.669.990 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.325.443,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 344.547 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.711.846,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.569.716,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 142.130,00 zł
- dotacje w wysokości 3.774.960,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.774.960,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.876.313,00 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.452.517,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.452.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.848.172,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.548.172,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2.300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.554.237,00 zł, rozchody w wysokości 4.706.065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 40.500,00 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 3.169.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.119.900,00 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,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.077.250,00 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 20.077.250,00 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 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 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 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) 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 4 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:

Leszek Gutkowski

Jarosław Schulz.....

Antoni Zbylut.... ..

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w rozdziałach:

- 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.63.2013 z dnia 30 września 2013 roku z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią na wydatki rzeczowe, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych związanych z bieżącą działalnością,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa – zmniejszenie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.64.2013 z dnia 30 września 2013 roku w oparciu o sprawozdanie finansowe z przeprowadzonej kwalifikacji w 2013 roku, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększenie dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawieranych porozumień w związku z umieszczaniem dzieci w placówkach rodzinnych, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych w planie finansowym placówki w Paulinie i Rozwarzynie. Ogółem plan wydatków placówek nie ulega zmianie, natomiast zmienia się sposób finansowania. Udział dotacji w planie finansowym jednostek wzrasta o 6.300 zł a udział środków powiatu nakielskiego zmniejsza się o 6.300 zł. Środki finansowe powiatu nakielskiego w kwocie 6.300 zł przeznacza się świadczenia społeczne.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach:

- **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 2.100 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup środków BHP zgodnie z regulaminem pracy oraz na prowadzenie strony internetowej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 436 zł w ZSP w Lubaszczu w związku ze zmianą w projekcie na zajęcia pozalekcyjne polegającą na zakupie artykułów spożywczych zamiast zakupie usługi gastronomicznej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 2.600 zł w I LO w Szubinie w związku ze zmianą ich przeznaczenia na szkolenia rady pedagogicznej oraz indywidualne szkolenia nauczycieli.

- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.... – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł pomiędzy jednostkami. Zmniejsza się plan w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym a zwiększa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych.