

**Uchwała Nr XXIII/ 280 /2012
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 października 2012 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV / 118 /2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XV/174/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, Nr XVI/182/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku, Nr XVII/183/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Nr XVIII/240/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr XIX/250/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Nr XXI/263/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku, Nr XXII/272/2012 z dnia 26 września 2012 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXI/201/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Nr LXVIII/230/2012 z dnia 14 maja 2012 roku, Nr LXX/237/2012 z dnia 21 maja 2012 roku, Nr LXXIII/ 247 /2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, Nr LXXV/ 271 / 2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Nr LXXVII/280/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku, Nr LXXIX/285/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku, Nr LXXX/292/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku, Nr LXXXII/300/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **79.761.546,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.256.285,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.023.510,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 811.675,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 421.100,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **47.163.369,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **21.341.892,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.102.858,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 75.658.688,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **85.960.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.906.875,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.122.429,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 37.890.264,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 232.165,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.069.718,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 5.977.935,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 91.783,00 zł
- dotacje w wysokości 4.113.284,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 4.113.284,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.750.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.053.821,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 13.053.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.199.150,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu (4.600.000,00 zł) i nadwyżki budżetowej (1.599.150,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 10.909.578,00 zł, rozchody w wysokości 4.710.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 187.609,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 104.289,00 zł,
3. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 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 3.207.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.157.850,00 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 1.577.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

- a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
- b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.352.000,00 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 165.000,00 zł,
- b) wydatki 190.000,00 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 4.600.000,00 zł,
3. sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.610.428,00 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 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2012 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Michalak

UZASADNIENIE

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

- 02001 Gospodarka leśna zwiększa się dochody z tytułu upraw leśnych założonych w 2002 i 2003 roku o kwotę 2.524 zł i odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
 - 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody w paragrafie 092 z tytułu odsetek od projektów drogowych o kwotę 2zł,
 - 70075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o 2 zł z tytułu odsetek i zwrotów dochodów,
 - 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 12 zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających,
 - 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 11 października 2012 roku o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
- Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Drogowego rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, przenosi się kwotę 50.000,00 zł na remonty zniszczonych chodników przy drogach powiatowych oraz przeznacza się kwotę 88.903zł na kontynuację przebudowy drogi bitumicznej Nr 1950 Rynarzewo-Łabiszyn w miejscowości Rynarzewo ul. Strażacka.
- 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od projektów unijnych o kwotę 18 zł, z tytułu zwrotu za realizację projektu Socrates o kwotę 14.688zł, z tytułu przystąpienia do realizacji projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu o kwotę 1.797zł oraz zmniejsza się dochód z tytułu środków w ramach projektu RPO na budowę II etapu przystani wodnej o kwotę 500.000zł. Po stronie wydatków budżetowych zmniejsza się nakłady na budowę przystani w 2012 roku o 500.000,00 zł,
 - 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 1.848,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2012 z dnia 24 września 2012 roku, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
 - 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na funkcjonowanie Domu pomocy społecznej o kwotę 45.241,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2012 roku. Zwiększa się w ramach rozdziału dochody własne powiatu o kwotę 63.372,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS,
 - 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rodzin zastępczych o kwotę 26.261,00 zł,
 - 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 21.800,00 zł na paragraf 4110 w związku ze wzrostem składki rentowej od wypłaconych wynagrodzeń oraz zwiększa się o 1.000zł plan na delegacjach,
 - 92601 Obiekty sportowe, dokonuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 500.000,00 zł. Środki finansowe dotyczą dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu budowy sali gimnastycznej w Karnowie. Wniosek o dofinansowanie złożono jednak nie ma możliwości otrzymania dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

Po stronie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

- 60014 Drogi powiatowe publiczne, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200.000,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1926 z drogą gminną w związku z tym, że z przyczyn nie zależnych od powiatu zadanie to nie będzie realizowane w 2012 roku, ponadto przenosi się kwotę 50.000,00 zł na remonty zniszczonych chodników przy drogach powiatowych oraz przeznacza się kwotę 88.903zł na kontynuację przebudowy drogi bitumicznej Nr 1950 Rynarzewo-Łabiszyn w miejscowości Rynarzewo ul. Strażacka.

75020 Starostwa Powiatowe dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 20.300,00 zł z usług remontowych na zakup usług pozostałych,

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się zmniejszenia nakładów o 200.000zł na modernizację internatu przy ZSP w Szubinie na placówkę w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu. Środki te są niezbędne aby uzupełnić braki w budżecie powstałe w wyniku nie otrzymania dofinansowania na budowę sali,

- 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 17.796 zł w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego” w związku z przysługującym ryczałtem na wydatki bieżące dla jednostki realizującej projekt, zmniejszenia natomiast dokonuje się z budżecie projektu w rozdziale 85395,

- 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki w paragrafie 2910 w wysokości 129.114 zł w związku z wezwaniem do zapłaty wystawionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu realizacji projektu „Proste drogi do sukcesu” oraz zwiększa się środki na paragrafie 4560 o kwotę 38.700,00 zł w związku z koniecznością naliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych,

- 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się nakłady na przebudowę boiska sportowego w Szubinie zgodnie z pismem Burmistrza Szubina Nr OR.033.92.2012 w którym informuje, że z uwagi na przedłużające się procedury opracowywania dokumentacji wydatkowanie środków w 2012 roku nie nastąpi.