

Uchwała Nr XXIV/ 284 /2012
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 28 listopada 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, Nr XXIII/280/2012 z dnia 24 października 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, Nr XCII/327/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku, Nr XCIII/331/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **80.076.007,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.624.595,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.295.947,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 903.948,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 424.700,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości **21.288.043,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.102.858,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 75.973.149,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.275.157,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.971.336,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.096.355,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 37.862.957,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 233.398,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.296.035,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.212.849,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 83.186,00 zł
- dotacje w wysokości 4.034.614,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 4.034.614,00 zł

— dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

— obsługa długu w wysokości 1.750.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.303.821,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 13.303.821,00 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 186.609,00 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 2.827.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.777.850,00 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 1.444.390,00 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 1.219.390,00 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 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 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 2012 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
W załączniku Nr 8, 8a, 8b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7, 7a, 7b do niniejszej uchwały
w załączniku Nr 9, 9a, 9b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8, 8a, 8b 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 dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2012 z dnia 30 października 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.88.2012 z dnia 12 listopada 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.91.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.669,00 zł odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan o 20.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie złożonym przez dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 71015 Nadzór budowlany zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- 75212 Pozostałe wydatki obronne zmniejsza się plan o 1.000,00 zł zgodnie z kwotą zapisaną w umowie pomiędzy Powiatem Nakielskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadań obronnych,
- 75411 Komendy Powiatowe PSP zwiększa się plan o kwotę 95.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność komendy, na podtrzymanie gotowości operacyjnej i wzrost wynagrodzeń, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych oraz dokonuje się jednocześnie przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 61.670,00 zł,
- 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan o 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uczestnictwem w akcjach związanych z usuwaniem skutków nawałnic,
- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, uchwałą Zarządu Powiatu zwiększono w dniu 15 listopada plan na paragrafie 4130 o kwotę 126.112,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan o 2.729,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią,
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odstąpiono od realizacji zadania w związku z czym zmniejszono dotację celową
- 85204 Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu o 83.273,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na zadania zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 39.600,00 zł w związku z przydziałem dodatkowych środków pochodzących z rezerw celowych na dofinansowanie bieżącej działalności PZOON.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych powiatu w rozdziałach:

- 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 4.000,00 zł w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w wyniku których sąd zasądził koszty zastępstwa procesowego, jednocześnie zwiększa się plan na paragrafie 4300 po stronie wydatków budżetowych,
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się dochody o kwotę 3.600 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wypłatę stypendiów,

- 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z przyznaną nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród.

W związku z wprowadzeniem zmian po stronie dochodów odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych w rozdziałach opisanych powyżej.

WYDATKI

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków i analiz planów finansowych złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz wniosku dyrektora Wydziału Edukacji.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie planu: w ZSS w Karnowie o kwotę 17.220 zł, w ZSS w Szubinie o kwotę 16.400 zł, w ZSS w Kcyni o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe oraz przesunięcie środków na kwotę 560 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię.

Rozdział 80110 Gimnazja – zwiększenie planu o kwotę 34.900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie planu w MOW w Samostrzelu o kwotę 1.500 zł, zwiększenie planu: w ZSS w Karnowie o kwotę 46.150 zł, w ZSS w Szubinie o kwotę 39.500 zł i w ZSS w Kcyni o kwotę 13.000 zł oraz przesunięcie środków na kwotę 620 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe i energię, a także przesunięcie środków na kwotę 3.000 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na wynajem sali gimnastycznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie planu: w I LO w Szubinie o kwotę 1.780 zł, ZSP w Szubinie o kwotę 4.400 zł i o kwotę 114.610 zł na paragrafie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych prowadzonych przez powiat nakielski, przesunięcie środków na kwotę 1.680 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na delegacje służbowe i usługi różne oraz zwiększenie planu: w ZSP w Nakle nad Notecią o kwotę 750 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe.

Rozdział 80123 Licea profilowane – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł w ZSP w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie planu: w ZSP w Szubinie o kwotę 37.200 zł, w ZSP w Lubaszczu o kwotę 30.500 zł, w ZSP w Samostrzelu o kwotę 6.000 zł oraz o kwotę 18.000 zł na paragrafie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych prowadzonych przez powiat nakielski, przesunięcie środków na kwotę 15.000 zł w ramach dotacji na kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników oraz zwiększenie planu: w ZSP w Nakle nad Notecią o kwotę 30.200 zł, w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią o kwotę 9.800 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe oraz o kwotę 2.509 zł w ramach zwiększenia wysokości odszkodowania za szkodę w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie planu w MOW w Samostrzelu o kwotę 3.000 zł oraz zwiększenie planu w ZSS w Karnowie o kwotę 10.430 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe i energię.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie planu o kwotę 17.680 zł, w tym w: ZSP w Samostrzelu o kwotę 8.940 zł, ZSŻŚ w Nakle nad Notecią o kwotę 2.340 zł, na

podstawie informacji przedstawionych przez szkoły, i o kwotę 6.400 zł z puli przeznaczonej do dyspozycji organu prowadzącego oraz przesunięcie środków na kwotę 1.400 zł w I LO w Szubinie i na kwotę 900 zł w ZSS w Szubinie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu o kwotę 2.950 zł, w tym w: ZSS w Karnowie o kwotę 350 zł i ZSP w Szubinie o kwotę 2.600 zł oraz przesunięcie środków na kwotę 200 zł w I LO w Nakle nad Notecią i w ZSS w Karnowie na kwotę 4.800 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe, energię i usługi różne.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków i analiz planów finansowych złożonych przez dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz wniosku dyrektora Wydziału Edukacji, a także na podstawie Porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_ES.5462.2.548.2012 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zmniejszenie planu o kwotę 700 zł w ZSP w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zmniejszenie planu o kwotę 10.530 zł w PPPP w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 21.400 zł w ZSP w Szubinie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu o kwoty 1.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie i ZSP w Nakle nad Notecią w związku z otrzymaniem przez uczniów tych szkół stypendiów oraz zmniejszenie planu o kwotę 1.800 zł z tytułu niewykorzystania środków na stypendia dla wybitnych uczniów.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie planu o kwotę 64.000 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe i energię

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie środków o kwotę 2.500 zł w MOW w Samostrzelu, na podstawie informacji przedstawionej przez placówkę.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych dotyczą:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 42.587,00 zł i przeznaczeniu oszczędności na bieżące utrzymanie dróg w sezonie zimowym oraz na drobne remonty,

- 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan finansowy PINB o kwotę 1.000zł na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią o dofinansowaniu zakupu zestawu komputerowego,

- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji siedziby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna, klimatyzacja oraz przebudowa wnętrza budynku oraz dokonuje się przesunąć w ramach paragrafu 6060 pomiędzy zadaniami na kwotę 8.000zł,

- 75020 Starostwo Powiatowe zwiększa się plan wydatków o 76.180,00 zł w paragrafie 4300 w związku z koniecznością opłacenia kosztów wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska który wcześniej był finansowany środkami pochodzącymi z wpłat za korzystanie ze środowiska, dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000zł na koszty związane z opłatami za Internet, opłaty sądowe i ubezpieczenia,

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami na kwotę 1.800 zł oraz 92695 Pozostała działalność na kwotę 1.000zł w celu ostatecznego rozliczenia projektu „Organizacja cyklu imprez turystycznych związanych z promocją lokalnych walorów wraz z wydaniem folderu turystycznego z opracowaniem logo charakterystycznego dla regionu”,

75412 Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zwiększenia przesunięcia środków o kwotę 900 zł na zakup usług pozostałych,

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85204 na którym wystąpiły oszczędności w wysokości 100.000,00 zł i przeznacza się je na zakup pierwszego wyposażenia nowo powstającej placówki typu socjalizacyjnego w budynku po internacie ZSP w Szubinie.

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięcia kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup żywności w RDD w Paulinie,

- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, dokonuje się przesunięcia w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.235,00 zł., celem zakupu 3 klimatyzatorów i metalowej szafy kartotekowej. Braki w § 4370 wynikają z większego niż się spodziewano wykonania wydatków. Biorąc pod uwagę częste kontakty pracowników tut. urzędu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i koniecznością wyjazdów służbowych, proszę o zwiększenie planu finansowego wydatków w § 4410 o kwotę 500,00 zł. Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami do umowy o wynajem pomieszczeń dla potrzeb filii urzędu w Szubinie, zmianie uległa wysokość miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości. Zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego w § 4480.

W związku z potrzebą skierowania dwóch pracowników Działu Ewidencji i Świadczeń na szkolenie z zakresu procedur administracyjnych, proszę o zwiększenie wydatków na rok 2012 w § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Oszczędności w § 3020, § 4280, § 4300, § 4350 i § 4360 powstały w wyniku mniejszego niż się spodziewano wykonania wydatków w roku 2012. Oszczędności w § 4260 – Zakup energii mają związek z warunkami pogodowymi, a dokładniej z panującymi dodatnimi temperaturami, które spowodowały mniejsze niż zakładano zużycie gazu. Dokonano także korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z rzeczywistym przeciętnym zatrudnieniem w tym roku. W planach budżetowych na rok 2012 przy kalkulacji wydatków na ZFŚS na jednego pracownika przyjęto kwotę 1.125,65 zł. W roku bieżącym wysokość podstawowego odpisu na jednego zatrudnionego wynosi 1.093,93 zł. Ponadto zmniejszeniu o kwotę 61.358,00 zł ulegają plany finansowe projektów i tak: „Kompleksowa aktywizacja osób 50+”, realizowany w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, wysokość kwoty dofinansowania na lata 2012 wynosi **153.871,00 zł**, „Ku przyszłości”, realizowany w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, wysokość dofinansowania wynosi **99.600,00 zł**. W związku z finalnym rozliczeniem funduszu realizowanego projektu w ramach Priorytetu VI, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” PO KL, dokonuje się przesunięć zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli wydatków. Pozwolą one w bieżącym roku całościowo zrealizować plan finansowy wydatków w ramach projektu, bez konieczności zwrotu środków otrzymanej dotacji rozwojowej.