

Uchwała Nr CLXXXV/ 640/2014
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 4 uchwały Nr XXXV/372/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/ 372 /2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVI/387/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, Nr XXXVII/392/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku, Nr XXXVIII/406/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, Nr XXXIX/411/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr XL/429/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Nr XLI/437/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr XLII/443/2014 z dnia 24 września 2014 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CLXII/547/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Nr CLXVIII/ 587/ 2014 z dnia 19 maja 2014 roku, Nr CLXXVI/611/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, Nr CLXXVII/620/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku, Nr CLXXIX/626/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1),,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **80.925.267,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.141.447,09 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.098.061,09 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.513.586,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 529.800,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.272.375,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **21.511.445,05 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.557.234,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 78.368.033,14 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **88.765.829,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **74.917.325,14,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.710.434,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 38.373.845,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 336.589,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.669.155, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.539.590,00
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 129.565,00 zł
- dotacje w wysokości 4.176.310, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 4.176.310,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 726.932,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.848.504,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.848.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 7.840.562,00 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.440.562,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 5.400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.813.452,00 zł, rozchody w wysokości 1.972.890,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 60.000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130.000,00 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 3.418.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.368.725,00 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 1.747.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 386.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.361.420,00 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 130.000,00 zł,
- b) wydatki 481.553,00 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 5.400.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 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. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł,
3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 110.000,00 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 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 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” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego na 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) W załączniku Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 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.

Starosta

Tadeusz Sobol... ..

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Edward Kominiak

Jarosław Schulz.....

Antoni Zbylut.... ..

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.54.2014/10 w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększenie o kwotę 25.523 zł z przeznaczeniem na opracowanie numeryczne danych dla 3 miast Powiatu Nakielskiego (Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin),
- 85202 Domy Pomocy Społecznej, zmniejszenie o kwotę 22.364 zł w związku z zmniejszeniem liczby mieszkańców na tzw. „starych zasadach”,
- 85203 Ośrodki wsparcia, zwiększenie o kwotę 5.419 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią,
- 85321 Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zwiększenie o kwotę 11.198,14 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zespołu, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach:

- 63095 Pozostała działalność, zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektów unijnych,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się środki na zakup opału w związku z realizacją zadań wynikających z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i przejęciem nieruchomości mieszkalnej w Sadkach,
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe - przesunięcie kwoty 1.000 zł z § 4580 na § 4280 zakup usług zdrowotnych w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu rozdziału o kwotę 234 zł, która została przesunięta z rozdziału 75095 Pozostała działalność na częściowe pokrycie wydatków związanych z uroczystym otwarciem Skateparku w Szubinie,
- rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 234 zł i przesunięcie do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięcia kwoty 2.948 zł na wniosek LO w Szubinie z przeznaczeniem na szkolenia. Dokonuje się przesunięcia kwoty 16.000 zł w planach finansowych szkół niepublicznych zgodnie z załączoną tabelą.
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze, 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa..., dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 85218. Braki związane są z oszczędnym planowaniem na początku roku budżetowego,
- rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie kwoty 300 zł w ramach paragrafu 421 zakup materiałów i wyposażenia między środkami stanowiącymi dofinansowanie z budżetu środków europejskich, a współfinansowaniem ze środków krajowych w projekcie „Współczesny nauczyciel”.
Środki finansowe w rozdziale 85295 oraz 85395 na paragrafie 4300 stanowią środki własne powiatu w związku z uzupełnieniem dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie PZOON oraz ŚDS.