

Uchwała Nr CLXII/547/2014
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1.,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.497.480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.564.400,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.797.300,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 356.900,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 410.200,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.194.375,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **25.738.705,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 77.686.425,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.304.889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **70.915.365,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.181.446,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.870.737,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 310.709,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.310.907, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.215.417 ,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 95.490,00 zł
- dotacje w wysokości 3.830.510, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.830.510,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.389.524,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 9.389.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 3.192.591,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.381.144,00 zł, rozchody w wysokości 4.573.735,00 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 2.971.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.922.125,00 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 1.681.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.436.420,00 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 130.000,00 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. 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 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 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.

§ 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2014 z dnia 26 marca 2014 roku dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 o kwotę 27.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią polegających na zwiększeniu paragrafu 4060 o kwotę 27.100 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu kwot pomiędzy paragrafami, dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

-63095 Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 300,00 zł środki na badania lekarskie pracowników,

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10.500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości od budowli Skarbu Państwa oraz wykonanie operatów szacunkowych,

-85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięcia kwoty 50 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na opłacenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego decyzją na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie.

- 85395 Pozostała działalność, w związku z weryfikacją wydatków w ramach projektu „Współczesny nauczyciel..” stwierdzono, że środki zaplanowane w budżecie na paragrafie 4177 w wysokości 23290,00 zł oraz na paragrafie 4179 w wysokości 4110,00 nie zostaną wydatkowane w roku 2014, w związku z podpisaniem umów z podmiotami gospodarczymi (czyli zlecenie usługi) a nie jak było pierwotnie planowane z osobami fizycznymi. Wskazane jest aby środki te zostały przesunięte na inne paragrafy. Należy zwiększyć środki na paragrafach 4017 i 4019; 4117 i 4119; 4127 i 4219. Zmiany te spowodowane są zatrudnieniem na umowę o pracę w okresie styczeń –lipiec 2014 pracownika pełniącego funkcję koordynatora sieci w ramach projektu. Wg pierwotnych założeń osoba ta miała być zatrudniona w urzędzie na umowę zlecenie, jednak 4 postępowania przetargowe ogłoszone w tym zakresie kończyły się unieważnieniem (zbyt wysokie kwoty oferowana przez Wykonawców, lub brak ofert). Po za tym jedna z osób zatrudniona na umowę zlecenie na dzień podpisania umowy była bezrobotna w związku z tym Powiat Nakielski ponosi koszt związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym tej osoby. Wskazane jest również zwiększenie środków na paragrafie 4217 i 4219. Zmiana ta spowodowana jest utworzeniem dodatkowych grup szkoleniowych i koniecznością zakupienia dla uczestników zestawu na zajęcia oraz dodatkowych materiałów biurowych dla szkół. Wszystkie wydatki w ramach projektu finansowane są w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.