

Uchwała Nr CLXXVI/ 611 /2014
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 lipca 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 XXXVII/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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1),,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **84.037.511,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.726.945,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.854.618,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 392.127,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 480.200,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości **26.116.191,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.962.766,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 78.074.745,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.478.073,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.798.833,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.322.400,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.983.822,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 338.578,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.438.691, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.304.817,00
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 133.874,00 zł
- dotacje w wysokości 3.726.310, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.726.310,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 730.932,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.679.240,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.679.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 2.440.562,00 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.403.452,00 zł, rozchody w wysokości 1.962.890,00 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 1.736.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 375.000,00 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. 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2014 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2014 roku”, 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 kwotę w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.28.2014 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne polegające na modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy dla terenu powiatu nakielskiego, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.30.2014 o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zmianę systemu operacyjnego w komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 75411 Komendy Powiatowe PSP, dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2014 z dnia 11 lipca 2014 roku o kwotę 30.668 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych, ponadto w planie wydatków przenosi się kwotę 1.310 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika korpusu służby cywilnej,
- 85204 Rodziny zastępcze, zwiększa się plan dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.24.2014 o kwotę 35.227 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych, ponadto kwotę 35.227 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych, Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 75020 Starostwo Powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz delegacje w związku z realizacją projektu,
- 85333 Powiatowy Urząd Pracy, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.170 zł z przeznaczeniem na składki społeczne oraz badania lekarskie pracowników w związku z realizacją projektu „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”,
- 85395 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.450 zł w związku z realizacją projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”, zmiany związane są z dostosowaniem planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz Wydziału Edukacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie środków na kwotę 35.000 zł dotyczy dotacji na funkcjonowanie szkół niepublicznych. Środki przenosi się do r. 80130.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie środków na kwotę 40.000 zł dotyczy dotacji na funkcjonowanie szkół niepublicznych. Zwiększenie na kwotę 75.000 zł dotyczy ZSP w Szubinie i zostaje przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup energii.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 2.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na doposażenie monitoringu.