

Uchwała Nr CXLVIII/ 501 /2013
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XXV/286/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/ 286 /2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/301/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Nr XXVII/307/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XXVIII/311/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, Nr XXIX/320/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr XXX/341 /2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr XXXI/346/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr XXXII/356/2013 z dnia 25 września 2013 roku, Nr XXXIII/365/2013 z dnia 30 października 2013 roku, Nr XXXIV/370/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku, Nr XXXV/ /2013 Rady Powiatu Nakielskiego w dnia 18 grudnia 2013 roku oraz Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CI/360 /2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, Nr CII/366/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku , Nr CIX/ 380 /2013 z dnia 18 marca 2013 roku, Nr CXI/387/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, Nr CXVIII/410/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, Nr CXX/419/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr CXXV/433/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku, Nr CXXX/346/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr CXXXIII/458/2013 z dnia 27 września 2013 roku, Nr CXXXIV/460/2013 z dnia 14 października 2013 roku, Nr CXXXVII/464/2013 z dnia 30 października 2013 roku, Nr CXXXIX/ 468/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku, Nr CXLIV/ 483 /2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku, Nr CXLVI/493/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.563.189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.280.177,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.456.788,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.358.989,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 464.400,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.682.724,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **23.600.288,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.610.222,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.952.967,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.411.361,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.619.657,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.347.894 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.017.098,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 330.796 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.741.352,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.598.237,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 143.115,00 zł

- dotacje w wysokości 3.676.060,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.676.060,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.824.491,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.791.704,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.791.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.848.172,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.548.172,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2.300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.554.237,00 zł, rozchody w wysokości 4.706.065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 40.500,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 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 3.269.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.219.900,00 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 1.635.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.290.740,00 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 221.000,00 zł,

b) wydatki 604.000,00 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 2.300.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.077.250,00 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 20.077.250,00 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.”
-
- 1) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 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 wydatków budżetowych dokonuje się na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zabezpiecza się środki na opłacenie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby ustalenia opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,

- 75020 Starostwa Powiatowe, zabezpiecza się środki finansowe na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy,

- **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 3.200 zł i zwiększenie o kwotę 2.200 zł (przesunięcie z rozdziału 80111) w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 2.200 zł (przesunięcie do rozdziału 80102) w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 1.350 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii.

Rozdział 80123 Licea profilowane – przesunięcie środków na kwotę 2.330 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 3.800 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii; zmniejszenie środków o kwotę 5.000 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki (przeniesienie do rozdziału 80148); przesunięcie środków na kwotę 4.615 zł w ZSP w Lubaszczu na zakup materiałów budowlanych na remont toalety uczniowskiej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 130 zł w ZSS w Szubinie w związku ze zmianą przeznaczenia na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł w ZSP w Szubinie (przeniesienie z rozdziału 80130) oraz przeniesienie środków na kwotę 1.600 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na uzupełnienie brakujących środków zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki.

- 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dokonuje się zmian w planie finansowym placówki w Szubinie i Rozwarzynie. Środki finansowe zabezpiecza się na niezbędne potrzeby takie jak: opłatę za trwały zarząd,

wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo i pomoc w sprawowaniu opieki, zakup zimowej odzieży, zakup drobnego sprzętu (zasilacze, dysk twardy), zakup upominków świątecznych dla dzieci

- 85202 Dom Pomocy Społecznej dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami. Zmniejszenia wynikają z oszczędności na poszczególnych paragrafach, natomiast zwiększenia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki. Powyższe zmiany są podyktowane zabezpieczeniem środków na zakup drobnego wyposażenia dla mieszkańców DPS-u takiego jak: łóżka, podkłady, śliniaki, pościele, ręczniki, dozowniki do mydła. Ponadto zakupione zostaną skromne upominki dla mieszkańców z okazji Świąt tj. kubek, talerzyk i sztucce. Należy również zabezpieczyć środki na usługi takie jak: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi utylizacji odpadów medycznych, przegląd kasy fiskalnej,

- 85204 Rodziny zastępcze zabezpiecza się środki na wypłatę ekwiwalentu za zużytą odzież dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz zakup usług zdrowotnych,

- 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora, drobnego wyposażenia (szafa, półka), switcha 48P, zasilacza UPS, elementów monitoringu, laptopa ponadto zabezpiecza się środki na opłacenie abonamentu za program antywirusowy oraz prace instalacyjne,

- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup oprav rastrowych natynkowych, wymianę trzech par drzwi w budynku, przegląd klimatyzatorów.