

Uchwała Nr XXXVII/ 387 /2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 22 stycznia 2014 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/ 372 /2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.610.943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.501.200,00 zł**
 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.748.200,00 zł,
 - dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 350.000,00 zł,
 - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 403.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.527.783,00 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **25.581.960,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 77.799.888,00 zł.

49.414.208

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **79.236.731,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

- a) wydatki bieżące w wysokości **70.180.234,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia w wysokości 37.023.574,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.837.679,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 185.895,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.279.641, 00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.210.865 ,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 68.776,00 zł
 - dotacje w wysokości 3.842.865, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3 842.865,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.236.974,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 9.236.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 4.193.735,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 380.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.573.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 80.000,00 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 2.871.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.822.125,00 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:

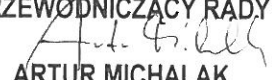
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł,
3. 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 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


ARTUR MICHALAK

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 180.477,00 zł dokonuje się w związku z realizacją przez ZSP w Samostrzelu projektu „Młodzi specjaliści przyszłością Europy” realizowanym w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci Mobilność.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafach 4430 o kwotę 1.744 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego. Środki przenosi się z rozdziału 75020 paragraf 4430.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 80110 Gimnazja – przesunięcie środków na kwotę 3.580 zł w ZSP w Samostrzelu w związku właściwą klasyfikacją „opłaty śmieciowej”.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 3.000 zł w MOW w Samostrzelu i przeniesienie do rozdziału 85420 w związku właściwą klasyfikacją „opłaty śmieciowej”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków o kwotę 232.711 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z projektem „Młodzi specjaliści przyszłością Europy” realizowanym w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci Mobilność.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 3.000 zł w MOW w Samostrzelu i przeniesienie do rozdziału 85420 w związku właściwą klasyfikacją „opłaty śmieciowej”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie środków o kwotę 52.234 zł z przeznaczeniem na wkład w ramach projektu „Młodzi specjaliści przyszłością Europy” realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci Mobilność przez ZSP w Samostrzelu.

851 OCHRONA ZDROWIA – dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł w ramach powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego realizowanego przez powiat nakielski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Zmiana polega na odstąpieniu od prowadzenia zajęć w szkołach na rzecz zwiększenia godzin pracy terapeuty. Ponadto w związku ze zmianą siedziby w której terapeuta przyjmuje zabezpiecza się środki na wynajem i energię elektryczną.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego w wysokości 1.100 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenie środków o kwotę 6.000 zł w MOW w Samostrzelu w związku właściwą klasyfikacją „opłaty śmieciowej”.

A. J. 4. 2019

Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ 387 /2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 599 977,00	180 477,00	2 780 454,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 367 877,00	180 477,00	2 548 354,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 477,00	180 477,00
Razem:				83 430 466,00	180 477,00	83 610 943,00

PRZE
A. G. 2014

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/ 387 /2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 089 000,00	1 744,00	8 090 744,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 626,00	1 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 626,00	1 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	118,00	650 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	118,00	118,00
750			Administracja publiczna	8 712 817,00	- 1 744,00	8 711 073,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 554 342,00	- 1 744,00	6 552 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 1 744,00	83 256,00
801			Oświata i wychowanie	30 549 559,00	174 477,00	30 724 036,00
	80110		Gimnazja	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 580,00	11 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 580,00	3 580,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 044 000,00	- 3 000,00	3 041 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 762 825,00	232 711,00	13 995 536,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 454,00	1 454,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 184,00	5 184,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	175 293,00	175 293,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 133,00	42 133,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 620 000,00	- 3 000,00	2 617 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 3 000,00	29 500,00
	80195		Pozostała działalność	576 974,00	- 52 234,00	524 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	- 52 234,00	279 766,00
851			Ochrona zdrowia	3 981 400,00	- 15 000,00	3 966 400,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 052 200,00	15 000,00	9 067 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 700,00	15 000,00	77 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995 972,00	0,00	3 995 972,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 888 107,00	0,00	2 888 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	- 1 100,00	68 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 087 838,00	6 000,00	6 093 838,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 029 500,00	6 000,00	3 035 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				79 236 731,00	180 477,00	79 417 208,00

Aut. 4.208