

Uchwała Nr XC/319 /2012
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 października 2012 roku

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 24 października 2012 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany:

1) §1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **79.761.546,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.256.285,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.023.510,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 811.675,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 421.100,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **47.163.369,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **21.341.892,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.102.858,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 75.658.688,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **85.960.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.906.875,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.122.429,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 37.890.264,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 232.165,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.069.718,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 5.977.935,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 91.783,00 zł
- dotacje w wysokości 4.113.284,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 4.113.284,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.750.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.053.821,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 13.053.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.199.150,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu (4.600.000,00 zł) i nadwyżki budżetowej (1.599.150,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 10.909.578,00 zł, rozchody w wysokości 4.710.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 187.609,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 104.289,00 zł,
3. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 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 3.207.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.157.850,00 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 1.577.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

- a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
- b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.352.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody 165.000,00 zł,
- 2) wydatki 190.000,00 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 4.600.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.610.428,00 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. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
3. 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,
4. 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 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2012 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta

Tadeusz Sobol... ..

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Leszek Gutkowski

Jarosław Schulz.....

Antoni Zbylut.... ..

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów budżetowych w rozdziale 85218 dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 11 października 2012 roku zwiększającej plan dotacji na zadania własne powiatu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Drogowego rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, przenosi się kwotę 50.000,00 zł na remonty zniszczonych chodników przy drogach powiatowych oraz przeznacza się kwotę 88.903zł na kontynuację przebudowy drogi bitumicznej Nr 1950 Rynarzewo-Łabiszyn w miejscowości Rynarzewo ul. Strażacka.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 8.700,00 zł na zapłacenie odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z wezwaniem do zapłaty wystawionym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu w związku z przeprowadzoną kontrolą NIK projektu „Proste drogi do sukcesu”. Pozostałą kwotę 300 zł włącza się do planu finansowego Starostwa Powiatowego do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.