**Uchwała Nr VI / 52 /2011**

**Rady Powiatu w Nakle nad Notecią**

**z dnia 30 marca 2011 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości **85.682.087,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 347.888,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **86.029.975,00zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

1. dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości ***10.264.200,00 zł***

* dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.465.700,00 zł,
* dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 501.100,00 zł,
* dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 297.400,00 zł,

1. subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.939.762*,00 zł***,
2. dochody własne w wysokości ***28.826.013,00 zł***,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1. dochody majątkowe w wysokości 10.614.666,00 zł,
2. dochody bieżące w wysokości 75.415.309,00 zł”;
3. wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości **85.682.087,00 zł** zwiększa się o kwotę 347.888,00 zł w związku z czym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.029.975,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

1. wydatki bieżące w wysokości ***70.495.468,00 zł*** w tym:

* wynagrodzenia w wysokości 36.599.378,00 zł w tym:
* wynagrodzenia ze środków krajowych 36.110.492,00 zł
* wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 488.886,00 zł
* pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.691.069,00 zł w tym:
* pochodne ze środków krajowych 5.657.038,00 zł
* pochodne ze środków pochodzących z UE 34.031,00 zł
* dotacje w wysokości 4.209.220,00 zł w tym:
* dotacje ze środków krajowych 4.093.720,00 zł
* dotacje ze środków pochodzących z UE 115.500,00 zł
* obsługa długu w wysokości 2.500.000,00 zł

1. wydatki majątkowe w wysokości 15.534.507,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 15.534.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

1. **§ 6**.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.916.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.866.900,00 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 1.593.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 289.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.304.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

1. w załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

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 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2011 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 8, 8a, 8b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5, 5a, 5b do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 9, 9a, 9b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6, 6a, 6b do niniejszej uchwały,

w załączniku „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 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 dotacji celowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 roku Nr WFB.I.3120.4.2011.10 w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, energię i usługi telekomunikacyjne,

- 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 152.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,

- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,

- 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 14.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania domu.

Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego w dochodach Skarbu Państwa polegającej na zmniejszeniu dochodów w w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 5.000,00 zł oraz w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 3.000,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów własnych w rozdziałach:

- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie 0020 o kwotę 100.000,00 zł w związku z wykonaniem do dnia 28 lutego 2011 roku planu rocznego dochodów z tego tytułu, środki finansowe przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w rozdziale 60014 paragraf 4300 zwiększając plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych,

- 80130 Szkoły zawodowe w związku z kontynuacją realizacji projektu „Leonardo do Vinci” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.188,00 zł, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych przeznaczając środki finansowe na usługi obce i delegacje krajowe i zagraniczne zgodnie z wytycznymi projektu. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią uczestniczy w programie „Uczenie się przez całe życie” w projekcie partnerskim pod nazwą „Leonardo da Vinci” zgodnie z umową nr 2009-1-NL1-LE004-01616 11 podpisaną dnia 05.08.2010 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zakłada uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych, które będą realizowane do 31 lipca 2011 r,

- 85202 Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym a zwiększa się plan z tego tytułu w rozdziale 85203 w związku z wyodrębnieniem rachunków bankowych dla Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Ponadto w planie wydatków budżetowych na wniosek**: Dyrektora Wydziału Środowiska, skarbnika powiatu, dyrektorów szkół i placówek oświatowych dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zwiększa się plan finansowy na paragrafie 4300 o kwotę 255zł w związku z zwiększeniem stawki jednostkowej za pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Szubin,

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan finansowy o 15.000,00 zł na paragrafie 4260 w związku z opłacaniem kosztów zużycia gazu ziemnego do ogrzania budynku przy Kcyńskiej 34 w Szubinie, niezbędne środki finansowe przenosi się z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe,

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 25.000,00 zł z rezerwy stworzonej w harmonogramie wydatków promocji na paragrafie 4170 i 4210 na paragraf 2710 z przeznaczeniem na dotację dla Gmin z Powiatu Nakielskiego na współfinansowanie cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych w każdej Gminie, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 500zł z rozdziału 75095 zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na nagrodę Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz znaczące osiągnięcia sportowe dla brązowej medalistki w konkurencji rzutu młotem,

- 92195 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia kwoty 24.934zł do rozdziału 92695 Pozostała działalność. W budżecie na 2011 rok w dziale 92195 zaplanowano kwotę 130.000,00 zł na konkurs nr 3/2011 (upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) i 4/2011 (powiatowa odnowa wsi). W związku z rozstrzygnięciem 14 lutego 2011 r. otwartych konkursów ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozostała nierozdysponowana kwota 24.943,00 zł. W związku z powyższym przenosi się kwotę 24.943,00 zł. z działu 921 na 926 rozdział 92695 § 2820. Środki finansowe przeznaczone zostaną na ogłoszenie konkursu w dziedzinie sport p.n. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa”.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – przesunięcie środków finansowych między paragrafami i rozdziałami na kwotę 72.434 zł. Zmian dokonano na podstawie wniosków dyrektorów szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle, I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. Zwiększenie planu wydatków związane jest z wypracowaniem przez szkoły dochodów w 2010 r. z tytułu najmu składników majątkowych i wpływu z usług.

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 972 zł

w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych.

1. Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie planu wydatków z tytułu wypracowanych dochodów o kwotę 11.740 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
2. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu wydatków z tytułu wypracowanych dochodów o kwotę 30.455 zł, w tym: w I LO w Nakle o kwotę 19.238 zł na remont sal lekcyjnych i w I LO w Szubinie o kwotę 11.217 zł na remont podłóg.
3. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie planu wydatków z tytułu wypracowanych dochodów o kwotę 25.667 zł, w tym: kwota 8.949zł dla ZSP w Nakle na bieżące potrzeby, 16.454 zł dla ZSŻŚ w Nakle na wyposażenie sali gimnastycznej, 264 zł dla ZSP w Lubaszczu na remont sekretariatu.
4. Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu o kwotę 85.032 zł, która została zabezpieczona w budżecie powiatu na zwiększenie planu wydatków szkół i placówek z tytułu wypracowania dochodów. Z wymienionej kwoty 72.434 zł przesunięto do rozdziałów jak wyżej natomiast 12.598 zł do działu 854.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zwiększenie planu działu o kwotę 12.598 zł z tytułu zwiększenia planu wydatków placówek, które wypracowały dochody budżetowe w 2010 r. Zmian dokonano na wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu:

1. Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.165 zł z tytułu wypracowania dochodów w internacie w I LO w Nakle; środki przeznacza się na remont pokojów.
2. Rozdział 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.433 zł z tytułu wypracowania dochodów w MOW w Samostrzelu; środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie wypoczynku dla wychowanek.

Ponadto na wniosek dyrektora ZSS w Kcyni przenosi się kwotę 300zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80111 z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu „II Powiatowy Przegląd Jasełek” który odbył się 13 stycznia 2011 roku.