

Uchwała Nr CXXXVII/464/2013
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 października 2013 roku

zmieniająca 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/~~ /2013 z dnia 30 października 2013 roku oraz Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CI/360 /2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, Nr CIII/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, wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.400.077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.748.497,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.966.628,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.322.269,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 459.600,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości **23.968.856,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.288.621,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.111.456,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.248.249,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.462.926,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.679.169 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.334.622,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 344.547 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.743.805,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.599.661,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 142.130,00 zł
- dotacje w wysokości 3.774.960,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.774.960,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

- obsługa długu w wysokości 1.876.313,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.785.323,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.785.323,00 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 3.169.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.119.900,00 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 1.585.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 295.000,00 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.”
-
- 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,
 - 4) 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 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2013 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 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:

Leszek Gutkowski

Jarosław Schulz.....

Antoni Zbylut....

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku zwiększającej plan na łączną kwotę 20.589 zł w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany o kwotę 4.781 zł,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, o kwotę 4.635 zł,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 1.700 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdziały:
 - 85202 Domy pomocy społecznej, o kwotę 6.566 zł,
 - 85203 Ośrodki wsparcia, o kwotę 2.261 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o kwotę 646 zł.

Zwiększona kwota dotacji przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 wysokości składki rentowej i dotyczy jednostek: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią, Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się przez zwiększenie planu o kwotę 20.589 zł stosownie do otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększając plan w rozdziałach jw. Na paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków: dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Rozwoju:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ramach dotacji na zadania zlecone zwiększa się plan na § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21.013 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa m. in. na pokrycie kosztów opracowania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste; zmniejsza się plan na paragrafach: 4270, 4430, 4480, 4590, 461, na których środki nie zostaną wykorzystane,
- dział 801 Oświata i wychowanie, przesunięcie środków z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe w celu zwrotu kwoty 6.875 zł wraz z odsetkami od dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości w ramach projektu „Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią – etap II”,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, przesunięcia środków finansowych przez zmniejszenie planu o kwotę 11.900 zł na paragrafach, na których środki nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, a zwiększenie planu na następujące potrzeby w placówkach:
 - a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rozwążynie – 2.100 zł na zakup mebli, środków czystości, armatury łazienkowej oraz 600 zł na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szubinie – 8.000 zł na zakup urządzeń systemu monitoringu wizyjnego, 1.200 zł na zakup leków dla wychowanków.