**Uchwała Nr L/ 434 /2010**

**Rady Powiatu w Nakle nad Notecią**

**z dnia 6 sierpnia 2010 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010.

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, 222 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLV/393/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVI/399/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, Nr XLVII/400/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, XLVII/416 /2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, XLVIII/421/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Nr XLIX/431/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLXXII/ 550 /2010 z dnia 3 marca 2010 roku, Nr CLXXV/559/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr CLXXXI/574 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Nr CLXXXVII/585/2010 z dnia 26 maja 2010 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości **70.747.766,00 zł**  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 2.404.069,00 zł w związku z czym   
   § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **73.151.835,00** **zł**, zgodnie z załącznikiem   
Nr 1,

1. dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości ***10.208.197,00 zł***

* dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.342.897,00 zł,
* dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 504.300,00 zł,
* dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 361.000,00 zł,

1. subwencje z budżetu państwa w wysokości **43.988.946*,00 zł***,
2. dochody własne w wysokości ***18.954.692,00 zł***,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1. dochody majątkowe w wysokości 3.449.489,00 zł,
2. dochody bieżące w wysokości 69.702.346,00 zł;”
3. wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości **92.015.816,00 zł** zwiększa się o kwotę 2.404.069,00 zł w związku z czym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **94.419.885,00** **zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

a) wydatki bieżące w wysokości ***69.650.326,00 zł*** w tym:

* wynagrodzenia osobowe w wysokości 33.815.892,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.848.663,00 zł
* pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.346.599,00 zł
* dotacje w wysokości 4.310.720,00 zł
* obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł

1. wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości ***24.769.559,00 zł***

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 43.170.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
2. ogólną w kwocie 16.671,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
3. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł,
4. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł”;
5. celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 29.716,00 zł

4) §7 uchwały otrzymuje brzmienie „§ 7

1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.454.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.404.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10b.

5)§ 8 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§8.1

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

1. dochody 433.000,00 zł,
2. wydatki 433.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;

6) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2010-2013” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

załącznik Nr 10 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

załącznik Nr 10a „Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały,

załącznik Nr 10b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7b do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

w załączniku Nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 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**

**Małgorzata Waleryś-Masiak**

**UZASADNIENIE**

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku Nr WFB.I.3011-60/10 na podstawie której zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone o kwotę 10.300,00 zł w rozdziale 85321 Zespoły do orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na wyrównanie niedoborów dotacji w przeliczeniu na jedno zadanie orzecznicze, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2010 roku Nr WFB.I.-68/10 na podstawie której zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 309,00 zł w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 113,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2010 roku Nr WFB.I.3011-73/10 na podstawie której zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 868.730,00 w związku z przystąpieniem do realizacji i podpisaniem umowy Nr UDA-POKL.05.02.01-00-179/09-00 w dniu 22 lipca 2010 roku na dofinansowanie projektu „Profesjonalny samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach niniejszego projektu udziela się pomocy finansowej czterem partnerom współrealizującym projekt tj.: Gminie Mrocza, Gminie Kcynia, Gminie Łobżenica, Gminie Wyrzysk i dokonuje się podziału zadań w ramach projektu, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych ustalając plan finansowy celem prawidłowej realizacji projektu. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.128,00 zł w rozdziale 80110 paragraf 0970 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu zgodnie z decyzją Towarzystwa Ubezpieczeniowego (numer szkody 2010-02-02979), odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych w planie finansowym szkoły. Zmian w planie dochodów dokonuje się w rozdziale 80130 na podstawie uchwały Nr 52/1020/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie przyznania dofinansowania projektowi w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na kwotę ogółem 5.495.175,00 zł z czego na rok budżetowy 2010 przypada kwota 1.495.459,00 zł na rok budżetowy 2011 kwota 3.999.716,00, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią” zwiększając nakłady o kwotę dofinansowania z zachowaniem odpowiedniej czwartej cyfry paragrafu. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 21.280,00 zł w związku z wykonaniem dochodów i przenosi się środki pomiędzy paragrafami o kwotę 100.000,00 zł zwiększając nakłady na termomodernizację dachu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, kierownika Referatu Inwestycji, Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie w następujących rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę ogółem 775.820,00 zł W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na niektóre zdania inwestycyjne powstały oszczędności, które proponuje się przeznaczyć na odnowę nawierzchni polegającą na powierzchniowym utrwaleniu dróg powiatowych grysem i emulsją asfaltową -§ 4270 kwota 225.820,00 zł. Zwiększenie nakładów na drogę powiatową nr 1150 Zabartowo-Nakło w m. Olszewka o kwotę 150.000,00 zł wynika z konieczności wykonania prawidłowego odwodnienia, wartość inwestycji wg kosztorysu ofertowego wynosi 549.000,00 zł. Zwiększenie środków na drodze powiatowej nr 1952 Kowalewo-Chomętowo o kwotę 100.000,00 zł wynika z konieczności wykonania powierzchniowego utrwalenia na długości 3500 mb ( brak uszczelnienia istniejącej warstwy ścieralnej), wartość inwestycji wg kosztorysu ofertowego wynosi 800.000,00 zł. Pozostałą kwotę oszczędności po rozstrzygniętych przetargach w wysokości 300.000,00 zł, po zrealizowaniu inwestycji w pełnym jak zaplanowano zakresie przenosi się do rozdziału 80130 na realizację inwestycji „Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią”.

- 75020 Starostwo Powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnianych na umowę zlecenia w ramach okresowych zastępstw oraz na wydatki związane z opłacaniem czynszu za wynajem pomieszczeń administracyjnych.

- 75095 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000,00 zł z rezerwy na wydatki bieżące zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią celem zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów udziału Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT Kujaw i Pomorza 2010 oraz na wykonanie pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej.

- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zwiększenia środków finansowych na opłacenie kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2010 roku. W związku z występującymi uchybieniami i koniecznością usunięcia poprawek termin realizacji zadania przesunął się w czasie. Ponadto na wniosek ZSP w Szubinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 40.800,00 zł pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pieniężnej z tytułu zmniejszenia zatrudnienia dwóm nauczycielom mianowanym i jednemu dyplomowanemu.

- 85395 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę ogółem 114.475,00 zł w związku z realizacją projektu „ Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projektu „ Proste drogi do sukcesu” przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Przesunięcia dotyczą wydatków bieżących projektów, rozstrzygniętych przetargów na zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracownika socjalnego.