

Uchwała Nr CXLIV/483/2013
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 3 grudnia 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 XXVII/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/365/2013 z dnia 30 października 2013 roku, Nr XXXIV/370/2013 z dnia 27 listopada 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, Nr CXXXVII/464/2013 z dnia 30 października 2013 roku, Nr CXXXIX/ 468/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **83.199.117,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.943.339,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.119.950,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.358.989,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 464.400,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości **23.573.054,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.610.222,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 79.588.895,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.047.289,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.248.919,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.351.913 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.014.512,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 337.401 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.741.481,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.597.186,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 144.295,00 zł
- dotacje w wysokości 3.676.060,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.676.060,00 zł

- dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.824.491,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.798.370,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.798.370,00 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 3.269.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.219.900,00 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 1.635.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 345.000,00 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.3120.88.2013 z dnia 18 listopada 2013 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę 22.000 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 18 listopada 2013 roku zwiększającej plan dotacji w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 15.839 zł z przeznaczeniem na utworzenie baz BDOT i GESUT zgodnie ze złożonym wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 8 listopada 2013 roku, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych PSP w szczególności działalności ratowniczej-gaśniczej, zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z dnia 13 listopada 2013 roku Nr WF.0331.27.2013, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 19 listopada 2013 roku zmniejszającej dotację celową w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.886 zł oraz w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 516 zł zgodnie z pismem Starosty Nakielskiego z dnia 14 listopada 2013 Nr SWG.Sz.6810.3.39.2013.WH, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.800 zł w związku z podpisaniem porozumienia Nr UM-ES.041.1.649.2013 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zwiększenie planu wydatków następuje w LO w Nakle i Szubinie oraz ZSP w Nakle.

Na wniosek dyrektorów, kierowników, inspektorów dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostek w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków finansowych z paragrafów na których pozostały oszczędności na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie, naprawę koparko-ładowarki, zakup usług zdrowotnych,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ramach środków własnych przesunięto między paragrafami kwotę 1.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami za czynsze nieruchomości stanowiących własność powiatu, zmniejszono plan na § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia środków na opłacenie abonamentu oraz składek od wynagrodzeń,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, przesunięto kwotę 20.000 zł ze środków na podatek od towarów i usług VAT na paragraf zakup usług pozostałych oraz kwotę 10.000 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na zakup energii w celu zabezpieczenia do końca br. planu wydatków na niezbędne opłaty za media i usługi,
- 80130 Szkoły zawodowe na wniosek ZSP w Samostrzelu dokonuje się przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup drzwi i dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS natomiast w rozdziale 80146 przenosi się środki na szkolenia,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięcia środków finansowych w Placówce w Szubinie z celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w Placówce w Paulinie zabezpiecza się środki na zakup konsoli,
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, dokonuje się przesunięcia środków na opłatę czynszu za wynajem pomieszczenia dla terapeutów,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w ramach środków własnych przesunięto między paragrafami kwotę 150 zł na zabezpieczenie wydatków na usługi telekomunikacyjne w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności,
- 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków w związku z realizacją projektów „Współczesny nauczyciel” i „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”, przesunięcia wynikają z bieżących potrzeb zaplanowanych w ramach projektów,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 85446 dokonuje się zmian na wniosek dyrektor PPPP w Nakle w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe oraz energię.