**Uchwała Nr XLIII/376 /2009**

**Rady Powiatu w Nakle nad Notecią**

**z dnia 30 grudnia 2009 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.**

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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje**:**

**§ 1.** **.** W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,   
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia 23 września 2009 roku, Nr XLI/368/2009 z dnia 28 października 2009 roku, Nr XLII/371/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku, Nr CXLVII/474/2009 z dnia 30 września 2009 roku, Nr CXLIX/482/2009 z dnia 16 października 2009 roku, Nr CLVI/495/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku, Nr CLVII/498/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku, Nr CLIX/507/2009 z dnia   
16 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości  **69.074.939,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 1.540.025,00,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **70.614.964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości ***11.643.628,00 zł:***

* dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.448.763,00 zł,
* dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, według załącznika 6a w wysokości 109.200,00 zł
* dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.641.395,00 zł,
* dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 444.270,00 zł,

1. subwencje z budżetu państwa w wysokości ***41.372.834,00 zł***,
2. dochody własne w wysokości ***17.598.502,00 zł***, w tym:

* dotacje z funduszy celowych 400.000 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1. dochody majątkowe w wysokości 4.263.105,00zł,
2. dochody bieżące w wysokości 66.351.859,00 zł”;
3. wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę  **77.943.169,00** zł, zwiększa się o kwotę 1.540.025,00 zł w związku z czym § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **79.483.194,00** **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości ***62.151.549,00 zł*** w tym:

* wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.418.787,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 933.082,00 zł
* pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.688.313,00 zł
* dotacje w wysokości 3.900.206,00 zł
* obsługa długu w wysokości 1.303.705,00 zł
* zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości ***17.331.645,00 zł.***

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.577.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;

1. „§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
   1. ogólną w kwocie 156.402,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
   2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
   3. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł””;
2. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 6 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 421.140,00 zł, koszty – 462.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.
3. § 7 pkt 3 uchwały otrzymują brzmienie: „§7

3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę - 2.905.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

1. w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2009-2012” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2009 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 2009 roku” wprowadzając zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w załączniku Nr 9 „Plan finansowy dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 12 „Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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**

Na podstawie umowy Nr 2297/1863/ORL/KR/09 o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych z dnia 19 listopada 2009 roku zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 333.000,00 zł oraz zmienia się finansowanie inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Szubinie odpowiednio w załączniku inwestycyjnym.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 68.223,00 zł na podstawie art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4822/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku. Otrzymane środki zwiększą rezerwę ogólną na wydatkach budżetowych powiatu nakielskiego. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85156 paragraf 2110 o kwotę 1.471.155,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 WFB.I.3011-86/09 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę 4.100,00 zł w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy w związku z otrzymaniem środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na wykonanie monitoringu, po stronie wydatków zwiększa się plan finansowy na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów oraz na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o 14.033,00 zł w związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy oraz wykonaniu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych ponad plan,

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 479.000,00 zł w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w gminie Szubin oraz zwiększa się plan z tytułu dochodów różnych (podatek VAT od czynszu), 25% udziału powiatu w WUG,

- 71015 Nadzór budowlanym zmniejsza się o kwotę 80,00 zł w związku z niewykonaniem odsetek,

- 75020 Starostwo Powiatowe zwiększa się dochody o kwotę 65.500,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy majątku oraz podatku VAT od niniejszych opłat,

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody o 100 zł z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa wypracowywanych przez KP PSP w Nakle,

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst zmniejsza się dochody z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 88.170,00 zł oraz z tytułu opłat za koncesje i licencje zwiększa się o 3.000,00 zł,

- 75622 Udziały powiatów w podatkach zwiększa się udział w podatku od osób prawnych (1,4%) o kwotę 90.000,00 zł,

- 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 35.000,00 zł,

- 80110, 80130, 80195 w jednostkach oświatowych dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.965,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy, wpływu z usług i ze sprzedaży składników majątkowych.

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się zwiększenia o kwotę 547,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na podstawie porozumień w sprawie odpłatności za dzieci przebywające w placówkach, oraz o kwotę 12.500,00 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze dokonuje się zmniejszenia z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się o 450,00 zł kwotę odsetek,

- 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się 5% udział w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 320,00 zł,

- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się dochód o 2.500,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych,

- 85395 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia kwoty odsetek od projektów unijnych o 150,00 zł,

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się kwotę o 830 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- 85415 Pomoc materialna dla uczniów dokonuje się zwiększenia o 6.000,00 zł środków z tytułu zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 4 grudnia 2009 roku EST.I.0116-POR-54/2009 na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,

- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się dochód o 2.500,00 zł z tytułu darowizny dla MOW w Samostrzelu na zakup wyposażenia,

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z końcowym rozliczeniem projektów unijnych na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia limitu o 17.000,00 zł na paragrafie 6050 na zadaniu dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 1939 Miastowice-Pobodowice i 1926 Nakło-Bydgoszcz,

- 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przenosi się środki pomiędzy paragrafami na kwotę 956 zł przeznaczając oszczędności na poszczególnych paragrafach na zakup wykładzin podłogowych do pomieszczeń biurowych,

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego,

- 75011 – Urzędy wojewódzkie przenosi się kwotę 1.000 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS,

- 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się przesunięcia środków celem zabezpieczenia planu na składki społeczne oraz różne opłaty, ubezpieczenia,

- 75411 Komenda Powiatowa PSP w Nakle dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.676 zł, oszczędności na poszczególnych paragrafach przeznacza się na dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, zakup środków czystości, składki społeczne, opłaty lekarskie, zakup tonera do drukarki,

- 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się przesunięcia środków w ZSP w Lubaszczu na kwotę 19.231,00 zł przeznaczając środki z paragrafów płacowych na zakup materiałów i wyposażenia, drzwi wewnętrznych oraz wykonaniem zaleceń pokontrolnych Inspektora Sanitarnego.

- 80130 na wniosek dyrektora ZSP im.S.Staszica w Nakle dokonuje się przesunięcia środków na paragraf 6060 w związku z zakupem urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich,

- 85202 na wniosek dyrektora DPS w Nakle dokonuje się przesunięcia środków na zakup podnośnika hydraulicznego do wanny na potrzeby mieszkańców i pracowników DPS,

-85395 w związku z realizacją projektu „Proste drogi do sukcesu” dokonuje się przesunięcia środków finansowych na paragrafy pochodnych od wynagrodzeń od zawieranych umów zleceń,

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle, ZSP w Szubinie dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia (szafy metalowej do naczyń) w związku z prowadzeniem wydzielonego rachunku dochodów własnych i realizacją dochodów.