

UCHWAŁA NR 643/2018
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 5 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXXIX/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr XL/343/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, XLI/358/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, XLII/364/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, XLIII/370/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Nr XLIV/377/2018 z dnia 26 września 2018 roku i Nr XLV/382/2018 z dnia 30 października 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, Nr 552/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Nr 556/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, Nr 615/2018 z dnia 3 września 2018 roku, Nr 632/2018 z dnia 15 października 2018 roku i Nr 634/2018 z dnia 22 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **96.157.083,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.393.160,34 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.087.6234,34 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.239.326,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.400,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.380.598,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **33.893.485,28 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 9.072.396,85 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 87.084.686,67 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.889.831,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **87.089.839,34 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 52.154.044,76 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.700.946,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.799.992,18 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 22.799.992,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.”

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2018 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tomasz Miłowski 

Wicestarosta

Andrzej Kinderman 

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek 

Jan Kominiak

Jarosław Schulz 



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2018 z dnia 22 października 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2018 z dnia 29 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 415.148,00 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018 roku dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.200,00 zł,
- **85203 Ośrodki wsparcia** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.171,00 zł,
- **85218 PCPR** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.211,00 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.691,85 zł w **rozdziale 85321 PZOON**.

Dział 855 Rodzina - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 22 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 600 Transport i łączność – w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 235.000,00 zł z zadania inwestycyjnego (poz.25 załącznika) na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących największą ilość zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami SP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 415.148 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa oraz wydatek inwestycyjny – zakup kamery termowizyjnej.

Dział 852 Pomoc społeczna - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.171,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- - **85218 PCPR** – dokonuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.211,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.691,85 zł w **rozdziale 85321 PZOON** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz na działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr **643** /2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 5 listopada 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 267,00	4 000,00	1 551 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 267,00	4 000,00	1 551 267,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	4 000,00	264 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 450 430,00	415 148,00	6 865 578,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 447 980,00	415 148,00	6 863 128,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 880,00	395 148,00	6 842 028,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	4 098 387,51	18 582,00	4 116 969,51
	85202		Domy pomocy społecznej	3 243 837,00	6 200,00	3 250 037,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	361 826,00	6 200,00	368 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 044,00	10 171,00	442 215,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 944,00	10 171,00	441 115,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 572,00	2 211,00	25 783,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 211,00	2 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 749,38	40 691,85	2 326 441,23
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 650,00	40 691,85	299 341,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 250,00	40 691,85	298 941,85
855			Rodzinna	1 754 195,00	150 000,00	1 904 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 557 595,00	150 000,00	1 707 595,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	631 000,00	150 000,00	781 000,00
Razem:				95 533 661,67	623 421,85	96 157 083,52

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 926,00	0,00	4 000,00	959 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				955 926,00	0,00	4 000,00	959 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	0,00	4 000,00	264 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 450 430,00	0,00	395 148,00	6 845 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 450 430,00	0,00	395 148,00	6 845 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 880,00	0,00	395 148,00	6 842 028,00
852			Pomoc społeczna	4 093 915,51	0,00	18 582,00	4 112 497,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 090,51	0,00	0,00	387 090,51
				4 093 915,51	0,00	18 582,00	4 112 497,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 090,51	0,00	0,00	387 090,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 788,00	0,00	10 171,00	452 959,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	361 826,00	0,00	8 411,00	370 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 749,38	0,00	40 691,85	2 326 441,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
				2 285 749,38	0,00	40 691,85	2 326 441,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 081,00	0,00	40 691,85	310 772,85
855			Rodzina	1 754 195,00	0,00	150 000,00	1 904 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 754 195,00	0,00	150 000,00	1 904 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	631 000,00	0,00	150 000,00	781 000,00
bieżące razem:				86 481 264,82	-5 000,00	608 421,85	87 084 686,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 504,20	0,00	0,00	2 678 504,20
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				9 052 396,85	0,00	20 000,00	9 072 396,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 356 215,52	0,00	0,00	5 356 215,52
Ogółem:				95 533 661,67	-5 000,00	628 421,85	96 157 083,52

	w tym z tytułu otrzeżtych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 034 710,72	0,00	0,00	8 034 710,72
--	---	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr **643** /2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 5 listopada 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	18 807 185,83	0,00	18 807 185,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 505 285,83	0,00	18 505 285,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 128,00	235 000,00	1 389 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 113 975,50	- 235 000,00	11 878 975,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 860,00	4 000,00	487 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 860,00	4 000,00	487 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 050,00	3 300,00	93 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 071,00	620,00	16 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	80,00	2 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 523 857,00	415 148,00	6 939 005,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 494 557,00	415 148,00	6 909 705,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 819,00	51 900,00	328 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 578,00	107 571,00	252 149,00
		4260	Zakup energii	123 800,00	17 000,00	140 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	207 200,00	235 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 700,00	1 800,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 323,00	9 677,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 861 282,51	18 582,00	8 879 864,51
	85202		Domy pomocy społecznej	3 652 527,00	6 200,00	3 658 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 240,00	6 200,00	151 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 471 444,00	10 171,00	3 481 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,00	8 671,00	44 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00	1 500,00	31 860,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 211 782,00	2 211,00	1 213 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 900,00	1 850,00	741 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 930,00	316,00	144 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 380,00	45,00	21 425,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 694 617,92	40 691,85	5 635 309,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 871,00	40 691,85	493 562,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	1 891,85	17 541,85
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	28 800,00	112 600,00
855			Rodzina	5 787 851,00	150 000,00	5 937 851,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 598 061,00	150 000,00	4 748 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 841,00	148 500,00	2 898 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 095,00	1 254,00	236 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	215,00	202 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	31,00	29 531,00
Razem:				109 266 409,67	623 421,85	109 889 831,52

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 643 /2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 5 listopada 2018 r.

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek handlowych			
						wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup objętych akcją udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 807 185,83	2 884 328,00	2 879 328,00	1 050 100,00	1 829 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 572 185,83	2 884 328,00	2 879 328,00	1 050 100,00	1 829 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 505 285,83	2 882 428,00	2 877 428,00	1 050 100,00	1 827 328,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 622 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 270 285,83	2 882 428,00	2 877 428,00	1 050 100,00	1 827 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	487 860,00	487 860,00	487 860,00	119 960,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 860,00	487 860,00	487 860,00	119 960,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 523 857,00	6 486 980,00	6 210 161,00	5 685 430,00	524 731,00	0,00	276 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	415 148,00	395 148,00	343 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 108 709,00	6 091 832,00	5 866 913,00	5 685 430,00	524 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 494 557,00	6 457 680,00	6 180 861,00	5 684 930,00	495 931,00	0,00	276 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 494 557,00	6 457 680,00	6 180 861,00	5 684 930,00	495 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 582,00	18 582,00	18 582,00	2 211,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 879 864,51	5 812 364,51	5 376 779,00	4 173 145,00	1 205 634,00	0,00	46 800,00	386 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 702 137,49	12 769 617,49	13 205 083,00	8 511 286,00	15 166 405,00	0,00	46 800,00	386 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 652 527,00	3 652 527,00	3 608 727,00	2 803 340,00	805 387,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 652 527,00	3 652 527,00	3 608 727,00	2 803 340,00	805 387,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 471 444,00	431 444,00	430 944,00	327 094,00	103 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 471 444,00	431 444,00	430 944,00	327 094,00	103 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 481 615,00	441 615,00	441 115,00	327 084,00	114 021,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 211 782,00	1 184 282,00	1 181 572,00	994 210,00	187 572,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 269 833,00	257 333,00	259 543,00	332 874,00	253 549,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 500,00	3 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 213 983,00	1 186 493,00	1 183 983,00	996 421,00	187 572,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 594 617,92	5 594 617,92	4 003 488,00	3 319 937,00	683 551,00	156 740,00	0,00	17 731,00	1 416 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 691,85	40 691,85	40 691,85	10 000,00	30 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	5 635 309,77	5 635 309,77	4 044 179,85	3 329 937,00	714 242,85	156 740,00	0,00	17 731,00	1 416 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	452 871,00	452 871,00	452 371,00	327 421,00	124 950,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 691,85	40 691,85	40 691,85	10 000,00	30 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	493 562,85	493 562,85	493 062,85	337 421,00	155 641,85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 787 851,00	5 787 851,00	2 784 210,00	1 767 185,00	1 017 025,00	0,00	3 000 241,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	5 937 851,00	5 937 851,00	2 785 710,00	1 768 685,00	1 017 025,00	0,00	3 148 741,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 598 061,00	4 598 061,00	1 842 120,00	1 398 395,00	443 725,00	0,00	2 752 541,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	103 266 409,67	86 251 417,49	72 686 272,51	52 136 333,76	20 549 938,75	2 700 946,00	6 738 377,00	3 045 821,98	0,00	1 080 000,00	23 014 992,18	5 849 652,68	0,00	0,00
		przed zmianą	-240 000,00	-5 000,00	-5 000,00	17 711,00	625 310,85	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	863 421,85	843 421,85	643 021,85	17 711,00	625 310,85	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 889 831,52	87 089 839,34	73 324 294,36	52 154 044,76	21 170 249,60	2 700 946,00	6 938 777,00	3 045 821,98	0,00	1 080 000,00	22 799 992,18	5 849 652,68	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowanie				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (899+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Malocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1948C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Amieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice, w miejscowości Zarczyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w m. Smogulecka Wieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni niutwardzonej - drogi Nr 1907C, 1918C, 1935C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	6080	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	6050	Budowa zatoczki autobusowej w m. Sadki przy drodze powiatowej Nr-1916C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Sycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	630	63095	6080	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	630	63095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, placu z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	320 144,00	320 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	710	71015	6080	Zakup samochodu osobowego dla PINB	44 243,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PINB
36	750	75019	6050	System do obsługi informatycznej Rady Powiatu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	z tytułu pożyczek, obligacji	inne źródła finansowania	z tytułu pożyczek, obligacji	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
37	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	28 000,00	28 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
38	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
39	750	75095	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44	308 531,44	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	308 531,44	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		54 446,72	54 446,72	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057		277 635,20	277 635,20	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	277 635,20		
40	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KP PSP	48 994,45	48 994,45	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP		
41	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00			
42	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	36 877,00	36 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
43	801	80130	6050	Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
44	801	80115	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nakło nad Notecią	
45	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6057		757 618,75	757 618,75	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	757 618,75		
			6059		324 693,76	324 693,76	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6067		705 368,03	705 368,03	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	713 363,03		
			6069		105 487,00	105 487,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46a	801	80195	6057	Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej" w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	110 000,00	110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
47	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Lubaszcz	
			6059	3 040 000,00	3 040 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
48	852	85218	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	27 500,00	27 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
49	900	90019	6060	Wykonanie systemu obserwacji powietrza	12 600,00	12 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
50	900	90019	6060	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mroczca	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6060		22 799 992,18	22 799 992,18	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	8 800 865,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem					22 799 992,18	22 799 992,18	6 328 821,78	8 800 865,00	2 844 194,00	4 826 698,40	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	4 000,00	264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	4 000,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	4 000,00	264 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 880,00	415 148,00	6 862 028,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 880,00	415 148,00	6 862 028,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 880,00	395 148,00	6 842 028,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	442 788,00	10 171,00	452 959,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 944,00	10 171,00	441 115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 944,00	10 171,00	441 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 081,00	40 691,85	310 772,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 250,00	40 691,85	298 941,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 250,00	40 691,85	298 941,85
855			Rodzina	677 200,00	150 000,00	827 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	631 000,00	150 000,00	781 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	631 000,00	150 000,00	781 000,00
			Razem:	11 472 223,49	615 010,85	12 087 234,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	4 000,00	264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	4 000,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	61 600,00	3 300,00	64 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	620,00	12 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	80,00	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 880,00	415 148,00	6 862 028,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 880,00	415 148,00	6 862 028,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 819,00	51 900,00	328 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 578,00	107 571,00	295 149,00
		4260	Zakup energii	123 800,00	17 000,00	140 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	207 200,00	225 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	1 800,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 323,00	9 677,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	442 788,00	10 171,00	452 959,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 944,00	10 171,00	441 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 657,00	8 671,00	43 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00	1 500,00	31 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 081,00	40 691,85	310 772,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 250,00	40 691,85	298 941,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	1 891,85	9 541,85
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	28 800,00	80 600,00
855			Rodzina	677 200,00	150 000,00	827 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	631 000,00	150 000,00	781 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 800,00	148 500,00	773 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 600,00	1 254,00	4 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	215,00	835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	31,00	121,00
			Razem:	11 472 223,49	615 010,85	12 087 234,34

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 643 /2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 5 listopada 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	361 826,00	6 200,00	368 026,00
85202 Domy pomocy społecznej	361 826,00	6 200,00	368 026,00
85218 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 211,00	2 211,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 211,00	2 211,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 200,00	32 200,00
85202 Domy pomocy społecznej	361 826,00	6 200,00	368 026,00
85218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
85218 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	316,00	316,00
85218 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 211,00	2 211,00

