

UCHWAŁA NR 651/2018
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 19 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, Nr 634/2018 z dnia 22 października 2018 roku i Nr 643/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **96.077.826,52zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.313.903,34 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.004.377,34 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 39.000,00 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 **34.383.325,18 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 9.072.396,85 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 87.005.429,67 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.810.574,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **87.010.582,34 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 52.072.887,76 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.734.782,00 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 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 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 i Nr WFB.I.3120.3.69.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 88.700 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.559 zł w rozdziale 75411 KPPSP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.284 zł w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2018 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.600 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego pracowników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 i Nr WFB.I.3120.3.69.2018 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88.700 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków do końca roku budżetowego.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł, w ramach środków z dotacji celowej,

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.300 zł, w celu zabezpieczenia środków na delegacje służbowe i opłaty sądowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.559 zł w rozdziale 75411 KPPSP, z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych oraz zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych. Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 53.392 zł na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy oraz służby cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie na 5.800 zł i zwiększenie o 113.220 zł (z r. 80195) w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz w związku z uzyskanym odszkodowaniem (uszkodzenie busa szkolnego w skutek zdarzenia drogowego), przesunięcie na 7.600 zł i zwiększenie o 55.500 zł (z r. 80195) w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz usługi bieżące,

- **rozdział 80110 Gimnazja** - przesunięcie na 3.000 zł i zwiększenie o 20.500 zł (z r. 80195) w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz usługi bieżące,

- **rozdział 80111 Gimnazja specjalne**– przesunięcie na 3.500 zł i zmniejszenie o 500 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80195), przesunięcie na 2.123 zł w ZSS w Kcyni, w związku z błędną klasyfikacją wydatku, przesunięcie na 3.870 zł i zwiększenie o 26.730 zł (z r. 80195) w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, przesunięcie na 5.000 zł i zwiększenie o 74.800 zł (z r. 80195) w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz usługi bieżące,

- **rozdział 80115 Technika** – przesunięcie na 200 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, przesunięcie na 8.000 zł i zwiększenie o 44.200 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz energię, zmniejszenie o 1.200 zł (przesunięcie do r. 80195) oraz przesunięcie na 2.800 zł (z r. 80130) w ZSP w Samostrzelu, w celu dostosowania do klasyfikacji dochodów budżetowych, zwiększenie o 15.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące, zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, w związku z dotacjami podmiotowymi dla szkół niepublicznych (zwiększenie na Technikum BZDZ w Mroczy o 18.000 zł, zmniejszenie o 28.000 zł na Szkole Technicznej ZSBZDZ w Kołaczkowie),

- **rozdział 80116 Szkoły policealne** – zwiększenie dotacji podmiotowej o 2.000 zł dla Policealnej Szkoły Medikam w Nakle nad Notecią,

- **rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – przesunięcie na 270 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, przesunięcie na 8.000 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80195), przesunięcie na 3.200 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz podróże służbowe krajowe,

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie o 15.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i zakupy bieżące, przesunięcie na 120 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zwiększenie dotacji podmiotowej o 8.000 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Medikam w Nakle nad Notecią,

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** – przesunięcie na 3.300 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, opłaty i usługi bieżące oraz podróże służbowe krajowe, przesunięcie na 2.000 zł i zwiększenie o 29.000 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz modernizację instalacji elektrycznej, przesunięcie na 670 zł (odpis na ZFŚS) i zmniejszenie o 6.630 zł (przesunięcie do r. 80195) w ZSP w Samostrzelu,

- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie o 2.400 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80195), przesunięcie na 3.800 zł i zwiększenie o 28.900 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, usługi bieżące oraz podróże służbowe krajowe, przesunięcie na 2.540 zł (odpis na ZFŚS i pochodne od wynagrodzeń) i zmniejszenie o 8.760 zł w ZSS w Karnowie, zmniejszenie o 95.800 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r. 80102 i 80111 na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne),

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie na 6.800 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli,
- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – przesunięcie na 100 zł i zmniejszenie o 1.100 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r. 80195), przesunięcie na 1.000 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup środków żywności,
- **rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** – zmniejszenie o 2.300 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80195),
- **rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – zmniejszenie o 12.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe), przesunięcie na 2.360 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, zwiększenie na 1.200 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, przesunięcie na 8.300 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz remont klatki schodowej, zmniejszenie o 1.700 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80195),
- **rozdział 80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów o 1.800 zł w ZSS w Karnowie, zmniejszenie o 291.660 zł, z przeznaczeniem m. in. na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach (przesunięcie do rozdziałów szkół).

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w celu zabezpieczenia środków na delegacje służbowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.284 zł w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantce.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **rozdział 85401 Świetlice szkolne** – zmniejszenie o 800 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80195),
- **rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o 33.836 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni,
- **rozdział 85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – przesunięcie na 2.400 zł i zwiększenie o 39.500 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS,
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** – zmniejszenie o 14.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 85495), przesunięcie na 3.050 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i podróże służbowe krajowe,
- **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – zwiększenie o 2.400 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 1.200 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów liceów i techników (porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim),
- **rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – przesunięcie na 8.800 zł i zwiększenie o 45.760 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS,

- **rozdział 85495 Pozostała działalność** – zwiększenie o 640 zł w MOW w Samostrzelu, w związku z odpisem na ZFŚS nauczyciela, który przeszedł na rentę, zmniejszenie o 104.936 zł, z przeznaczeniem m. in. na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych (przesunięcie do rozdziałów jednostek).

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie psychologa – terapeuty dla wychowanków POW w Szubinie.



STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski