

UCHWAŁA NR ~~61/2018~~
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 28 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, Nr 643/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku oraz Nr 651/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **96.339.735,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.575.812,34 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.266.286,34 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 9.082.396,85 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 87.257.338,67 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **110.072.483,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **87.262.491,34 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 52.163.241,76 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.767.782,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.809.992,18 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 22.809.992,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

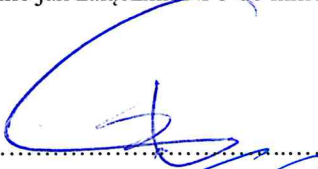
3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.”

- 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2018 roku” 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) 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

Tadeusz Sobol 

Wicestarosta

Tomasz Miłowski 

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak 

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz 



UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.610 zł,

- **71015 Nadzór budowlany** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75411 KPPSP** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 110.855 zł,

- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 145.384 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.300 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia.

Dział 855 Rodzina - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.240 zł.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.610 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- **71015 Nadzór budowlany** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75411 KPPSP** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 110.855 zł, z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy oraz na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia,

- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 145.384 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry i osuwiska ziemi.

801 Oświata i wychowanie – na podstawie wniosków dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **80115 Technika** – przesunięcie na 4.100 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup urządzeń nagłaśniających do nowopowstałej auli szkolnej oraz szkolenia sekretarza szkoły w zakresie obsługi SIO,
- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na 10.400 zł i zmniejszenie (przesunięcie do r. 80152) o 1.782 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i usługi zdrowotne,
- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie o 62.500 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie z r.80195) z przeznaczeniem na dokończenie remontu pracowni gastronomicznej, wyposażonej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” oraz uzupełnienie brakujących środków na zakup energii i usługi bieżące; zwiększenie o 1.500 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące,
- **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** – zwiększenie o 4.405 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r.80120 i 80195), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcie na 90 zł i zmniejszenie o 66.623 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, usługi bieżące w szkołach i dokończenie remontu pracowni w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do właściwych rozdziałów).

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.300 zł w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność ŚDS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 51.470 zł w **rozdziale 85333 PUP**, w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli, regałów do archiwum oraz sprzętu biurowego, a także montaż dwóch klimatyzatorów w budynku urzędu.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w związku z dotacją podmiotową dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o 33.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni,
- **85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – zmniejszenie o 11.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 85402),
- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zmniejszenie o 22.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85402).

Dział 855 Rodzina - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dotyczącą przedstawionego sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry start” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.240 zł w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**.

STAROSTA
Tadeusz Sobol