

UCHWAŁA NR 25/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **99.789.681,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.054.864,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.981.700,00 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.073.164,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **50.769.817,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **34.965.000,72 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 9.320.288,96 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 90.469.392,76 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **99.218.789,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **84.671.907,47 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55.220.983,81 zł,

b) dotacje w wysokości 3.004.561,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 920.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.546.882,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 14.546.882,25 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 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol..... *nieobecny*

Wicestarosta

Tomasz Miłowski *[podpis]*

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak *[podpis]*

80-528
RADCA PRAWNY
ERZBIETA WIDMACKA

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

Ignacy Pogodziński
J. Schulz

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 244.647,76 zł w rozdziale **85295 Pozostała działalność**, w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy !”.

WYDATKI

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85295 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 244.647,76 zł, w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy !”. Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.189 zł, w ramach projektu „Rodzina w Centrum2”,
- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 38.700 zł (przesunięcie do rozdz. 85395),
- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.700 zł (przesunięcie z rozdz. 85395), w związku z realizacją projektu „Wyższa klasa !” i „EduAkcja w technikach”.

WICESTAROSTA

Tomasz Miłowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 25/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 7 stycznia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 159 366,60	244 647,76	7 404 014,36
	85295		Pozostała działalność	164 625,00	244 647,76	409 272,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 099,00	218 895,36	370 994,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 526,00	25 752,40	38 278,40
Razem:				99 545 033,96	244 647,76	99 789 681,72

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 25/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 7 stycznia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 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							
852			Pomoc społeczna	4 095 475,00	0,00	244 647,76	4 340 122,76
			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	164 625,00	0,00	244 647,76	409 272,76
	85295		Pozostała działalność	164 625,00	0,00	244 647,76	409 272,76
			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	164 625,00	0,00	244 647,76	409 272,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 099,00	0,00	218 895,36	370 994,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 526,00	0,00	25 752,40	38 278,40
bieżące razem:				90 224 745,00	0,00	244 647,76	90 469 392,76
			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	425 348,00	0,00	244 647,76	669 995,76
majątkowe							
majątkowe razem:				9 320 288,96	0,00	0,00	9 320 288,96
			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	6 113 024,96	0,00	0,00	6 113 024,96
Ogółem:				99 545 033,96	0,00	244 647,76	99 789 681,72
			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	6 538 372,96	0,00	244 647,76	6 783 020,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 25/2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 7 stycznia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 210 425,00	244 647,76	9 455 072,76
	85295		Pozostała działalność	164 625,00	244 647,76	409 272,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 659,00	102 029,74	152 688,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172,00	12 003,50	16 175,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	18 311,20	27 297,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	2 154,26	2 894,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	2 499,72	3 779,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	294,09	400,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 661,09	6 661,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	783,66	783,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,74	894,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,26	105,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00	8 768,42	9 692,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00	1 031,58	1 107,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	-7 189,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 536,00	78 200,00	165 736,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 389,00	16 389,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 530,45	1 530,45
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	180,05	180,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 800,00	-38 700,00	395 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-18 700,00	51 300,00
	85395		Pozostała działalność	41 723,00	38 700,00	80 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	-20 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	-2 500,00	321,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 450,00	52 450,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 750,00	9 750,00
Razem:				98 974 141,96	244 647,76	99 218 789,72

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki związane z realizacją ich 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 majątkowe		Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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 majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 210 425,00	5 859 425,00	5 659 989,00	4 372 300,00	1 287 689,00	0,00	42 000,00	157 436,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 189,00	-7 189,00	-7 189,00	0,00	-7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	251 836,76	251 836,76	6 062 072,76	0,00	0,00	0,00	251 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 455 072,76	6 104 072,76	6 062 072,76	4 372 300,00	1 689 772,76	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	164 625,00	164 625,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	157 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 189,00	-7 189,00	-7 189,00	0,00	-7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	251 836,76	251 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	409 272,76	409 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 132 584,00	4 037 584,00	3 862 973,00	3 268 452,00	584 521,00	177 961,00	5 900,00	750,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-63 200,00	-63 200,00	-63 200,00	-41 000,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	63 200,00	63 200,00	4 031 684,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 132 584,00	4 037 584,00	4 031 684,00	3 268 452,00	763 232,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	433 800,00	433 800,00	433 300,00	326 000,00	107 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	-20 000,00	-18 700,00	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	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	395 100,00	395 100,00	394 600,00	306 000,00	88 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	41 723,00	41 723,00	40 973,00	37 152,00	3 821,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-21 000,00	-3 500,00	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	63 200,00	63 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	80 423,00	80 423,00	17 473,00	17 152,00	321,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:		przed zmianą	98 974 141,96	84 427 259,71	73 786 254,76	55 260 983,81	18 525 270,95	3 004 561,00	6 304 496,00	411 947,95	0,00	920 000,00	14 546 882,25	14 546 882,25	7 675 664,25	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-70 389,00	-70 389,00	-41 000,00	0,00	-29 389,00	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	315 036,76	315 036,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	99 218 789,72	84 671 907,47	73 716 865,76	55 220 983,81	18 495 881,95	3 004 561,00	6 304 496,00	725 984,71	0,00	920 000,00	14 546 882,25	14 546 882,25	7 675 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00				