

**UCHWAŁA NR III/34/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 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.) uchwała 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 zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 25/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **100.363.592,15 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 **35.538.911,15 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 9.320.288,96 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 91.043.303,19 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **99.792.700,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **85.245.817,90 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55.204.657,17 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.

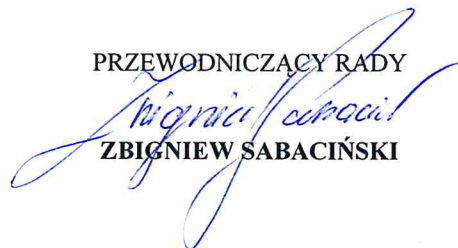
2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

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.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 801 Oświata i wychowanie — dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 187.010,43 zł w rozdziale **80195 Pozostała działalność**, w związku z umową partnerską na dofinansowanie projektu pn. „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” ze środków EFS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo Nr DF.I.4021.2.1.2019.MP z dnia 08.01.2019r.) zwiększa się dochody o kwotę 386.900 zł w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł, w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki wydzielone pod drogi.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale **75095 Pozostała działalność** o kwotę 1.639,50 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Infostrada PiK 2,0”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - dokonuje się przesunięcia planu w wysokości 6.000 zł w rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** z przeznaczeniem na wyposażenie biur.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach m.in. na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie:

- **80115 Technika** – zwiększenie o 156.972,70 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie o 167.614,44 zł w I LO w Szubinie, w związku z realizacją projektów: „Tacy sami czy różni”, „Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się w erze cyfryzacji”, „Tajemnica tkwi w QR kodach-kodowanie i odkodowywanie w edukacji” i „Duma narodowa w europejskim kontekście” w ramach programu Erasmus+,

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie o 11.000 zł z przeznaczeniem na wpis stosunkowy niezbędny do złożenia skargi na decyzję Ministra Finansów, dotyczącą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok; zmniejszenie o 50.326,64 zł i przesunięcie do r. 80115.

Dział 851 Ochrona zdrowia- dokonuje się przesunięcia planu w wysokości 650 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – przesunięcie kwoty z MOW w Samostrzelu do ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na składki za ucznia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 187.010,43 zł zmian w poniższych rozdziałach:

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.700 zł, za przesunięcia środków z rozdziału 85395,

- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 148.310,43 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/34/2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 stycznia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 253 141,75	187 010,43	1 440 152,18
	80195		Pozostała działalność	1 018 341,75	187 010,43	1 205 352,18
		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	249 323,96	187 010,43	436 334,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 000,00	386 900,00	739 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110 800,00	386 900,00	497 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	386 900,00	386 900,00
Razem:				99 789 681,72	573 910,43	100 363 592,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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							
801			Oświata i wychowanie	495 523,00	0,00	187 010,43	682 533,43
			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	260 723,00	0,00	187 010,43	447 733,43
	80195		Pozostała działalność	260 723,00	0,00	187 010,43	447 733,43
			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	260 723,00	0,00	187 010,43	447 733,43
		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	249 323,96	0,00	187 010,43	436 334,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 000,00	0,00	386 900,00	739 900,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110 800,00	0,00	386 900,00	497 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	386 900,00	386 900,00
bieżące razem:				90 469 392,76	0,00	573 910,43	91 043 303,19
			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	669 995,76	0,00	187 010,43	857 006,19

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:				99 789 681,72	0,00	573 910,43	100 363 592,15
			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	6 783 020,72	0,00	187 010,43	6 970 031,15

(* kol. z do wykorzystania fakultatywnie)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 600,00	100 000,00	409 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 600,00	100 000,00	409 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 996 127,90	1 639,50	9 997 767,40
	75095		Pozostała działalność	162 468,95	1 639,50	164 108,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 468,95	1 639,50	3 108,45
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,00	-5 015,00	3 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	-862,00	624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	-123,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 935 443,85	285 260,50	35 220 704,35
	80115		Technika	9 836 420,00	156 972,70	9 993 392,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,18	3 960,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239,82	239,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,03	660,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,97	39,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,29	94,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,71	5,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 474,55	2 474,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,85	149,85
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	139 194,12	139 194,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 429,30	8 429,30
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 626,39	1 626,39
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	98,49	98,49
	80120		Licea ogólnokształcące	4 302 566,00	167 614,44	4 470 180,44
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 205,00	5 205,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 546,00	1 546,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 770,00	13 770,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 230,00	11 230,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	3 909,00	3 909,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	74 355,18	74 355,18
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 283,00	1 283,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 056,09	15 056,09
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 260,17	41 260,17
	80195		Pozostała działalność	3 002 563,85	-39 326,64	2 963 237,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,85	-50 326,64	704 674,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 132 584,00	187 010,43	4 319 594,43

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 100,00	38 700,00	433 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	18 700,00	70 000,00
85395		Pozostała działalność	80 423,00	148 310,43	228 733,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	20 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	2 000,00	2 321,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 450,00	126 310,43	178 760,43
Razem:			99 218 789,72	573 910,43	99 792 700,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	309 600,00	309 600,00	121 700,00	187 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	409 600,00	0,00	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	0,00
				409 600,00	409 600,00	121 700,00	287 900,00	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	0,00	309 600,00	309 600,00	121 700,00	187 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
				409 600,00	409 600,00	121 700,00	287 900,00	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
750		Administracja publiczna	0,00	9 996 127,90	9 379 398,95	6 318 130,00	3 061 268,95	37 000,00	500 600,00	27 128,95	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 639,50	9 445 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 997 767,40	9 445 167,40	6 318 130,00	3 127 037,40	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	162 468,95	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	1 468,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 108,45	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	-6 000,00	198 000,00	71 940,00	10 380,00	61 560,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	-6 000,00	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	
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				6 000,00	198 000,00	0,00	6 000,00	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

Wydatki razem:	przed zmianą	99 218 789,72	84 671 907,47	73 716 865,76	55 220 983,81	18 485 881,95	3 004 561,00	6 304 495,00	725 984,71	0,00	920 000,00	14 546 882,25	14 546 882,25	7 675 664,25	0,00	0,00
	zmniejszenie	-56 326,64	-56 326,64	-56 326,64	-56 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	630 237,07	630 237,07	177 700,00	40 000,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	452 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	99 792 700,15	85 245 817,90	73 838 239,12	55 204 657,17	18 633 581,95	3 004 561,00	6 304 495,00	1 178 521,78	0,00	920 000,00	14 546 882,25	14 546 882,25	7 675 664,25	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W
2019 ROKU**

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,00	- 5 015,00	3 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	- 862,00	624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	- 123,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			Razem:	10 981 700,00	0,00	10 981 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński