

UCHWAŁA NR 55/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 25 lutego 2019 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 lutego 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.995 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 lutego 2019 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wprowadza się załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku”, który otrzymuje jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wprowadza się załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2019 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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.....

Klubowscy

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 67.200 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.200 zł w **rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej**.

Dział 855 Rodzina - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85504 Wspieranie rodziny** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.300 zł,
- **85508 Rodziny zastępcze** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.400 zł.

WYDATKI

Dział 630 Turystyka - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.500 zł w **rozdziale 63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 67.200 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

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

- **80115 Technika** - dokonuje się przesunięcia kwoty 3.524,88 zł w ZSP w Samostrzelu, w ramach projektu pn. „Doświadczenie ma znaczenie - zagraniczne staże szansą na sukces 2” realizowanego z programu POW ER oraz na 100 zł z przeznaczeniem na rejestrację ciągnika rolniczego,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - dokonuje się przesunięcia kwoty 114.772 zł i zwiększenia planów w ramach dofinansowań doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: 10.000 zł w ZSS w Szubinie, 8.000 zł w ZSP w Samostrzelu; 9.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 7.000 zł w I LO w Szubinie, 10.000 zł w ZSS w Karnowie, 7.000 zł w ZSS w Kcyni, 20.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, 11.000 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, 10.000 zł w ZSP w Szubinie oraz 14.000 zł w ZSP w Lubaszczu, a także kwoty 72 zł do r. 80195 i 8.200 zł do r. 85446,
- **80195 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia o kwotę 72 zł (przesunięcie z r. 80146).

Dział 852 Pomoc społeczna - w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.200 zł w **rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - **rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się przesunięcia kwoty 28.800 zł, zwiększenia o 8.200 zł (przesunięcie z r.

80146) oraz zwiększenia o środki w ramach dofinansowań kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli: 20.000 zł w MOW w Samostrzeli i 17.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią.

Dział 855 Rodzina - w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85504 Wspieranie rodziny** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.300 zł,
- **85508 Rodziny zastępcze** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.400 zł.

STAROSTA

Tadeusz Sobol

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 55/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 lutego 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 607 100,00	- 67 200,00	6 539 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 607 100,00	- 67 200,00	6 539 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 606 000,00	- 67 200,00	6 538 800,00
852			Pomoc społeczna	7 404 014,36	5 200,00	7 409 214,36
	85202		Domy pomocy społecznej	3 486 750,00	5 200,00	3 471 950,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00	5 200,00	371 100,00
855			Rodzina	1 478 100,00	23 700,00	1 501 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 700,00	6 300,00	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00	6 300,00	27 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 287 100,00	17 400,00	1 304 500,00
		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	17 400,00	648 400,00
Razem:				100 556 582,15	-38 300,00	100 518 282,15

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 607 100,00	-67 200,00	0,00	6 539 900,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 607 100,00	-67 200,00	0,00	6 539 900,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 606 000,00	-67 200,00	0,00	6 538 800,00
852			Pomoc społeczna	4 340 122,76	0,00	5 200,00	4 345 322,76
			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	409 272,76	0,00	0,00	409 272,76
	85202		Domy pomocy społecznej	3 466 750,00	0,00	5 200,00	3 471 950,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00	0,00	5 200,00	371 100,00
855			Rodzina	1 478 100,00	0,00	23 700,00	1 501 800,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	20 700,00	0,00	6 300,00	27 000,00
			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	20 700,00	0,00	6 300,00	27 000,00
	85508		Rodziny zasłepcze	1 287 100,00	0,00	17 400,00	1 304 500,00
			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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	631 000,00	0,00	17 400,00	648 400,00
bieżące razem:				91 048 703,19	-67 200,00	28 900,00	91 010 403,19
			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	857 006,19	0,00	0,00	857 006,19
majątkowe							
majątkowe razem:				9 507 878,96	0,00	0,00	9 507 878,96
			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:				100 556 582,15	-67 200,00	28 900,00	100 518 282,15
			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	6 970 031,15	0,00	0,00	6 970 031,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	859 613,00	0,00	859 613,00
	63095		Pozostała działalność	859 613,00	0,00	859 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 663 677,00	-67 200,00	6 596 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 634 377,00	-67 200,00	6 567 177,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 796,00	5 617,00	307 413,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 045,00	1,00	369 046,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	137 860,00	-18 449,00	119 411,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	745 730,00	-74 384,00	671 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 015,00	110 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 222 836,35	-8 200,00	35 214 636,35
	80115		Technika	10 026 427,70	0,00	10 026 427,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,55	-1 700,00	774,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149,85	-100,00	49,85
		4300	Zakup usług pozostałych	313 835,00	-100,00	313 735,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 194,12	3 326,39	142 520,51
		4309	Zakup usług pozostałych	8 429,30	198,49	8 627,79
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 626,39	-1 626,39	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	98,49	-98,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	1 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 200,00	-8 272,00	125 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	-76 922,00	57 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 300,00	66 300,00
	80195		Pozostała działalność	2 912 282,21	72,00	2 912 354,21
		4300	Zakup usług pozostałych	355 413,00	72,00	355 485,00
852			Pomoc społeczna	9 558 669,76	5 200,00	9 563 869,76
	85202		Domy pomocy społecznej	3 899 900,00	5 200,00	3 905 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	5 200,00	130 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 277 466,96	8 200,00	7 285 666,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 800,00	8 200,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-18 300,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 900,00	25 900,00
855			Rodzina	5 927 660,00	23 700,00	5 951 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 700,00	6 300,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 040,00	6 090,00	26 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	177,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	30,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,00	18,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 685 760,00	17 400,00	4 703 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 260,00	17 300,00	2 890 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 430,00	84,00	164 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 760,00	14,00	217 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 110,00	2,00	32 112,00
Razem:				99 985 690,15	-38 300,00	99 947 390,15

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 55/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 lutego 2019 roku

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 606 000,00	- 67 200,00	6 538 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 606 000,00	- 67 200,00	6 538 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 606 000,00	- 67 200,00	6 538 800,00
855			Rodzina	651 700,00	23 700,00	675 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 700,00	6 300,00	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00	6 300,00	27 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	631 000,00	17 400,00	648 400,00
		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	17 400,00	648 400,00
Razem:				10 981 700,00	- 43 500,00	10 938 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 500,00	0,00	116 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	0,00	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	1 950,00	8 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 950,00	5 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 606 000,00	- 67 200,00	6 538 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 606 000,00	- 67 200,00	6 538 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 796,00	5 617,00	307 413,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 045,00	1,00	369 046,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	137 860,00	- 18 449,00	119 411,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 730,00	- 74 384,00	671 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 015,00	110 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
855			Rodzina	651 700,00	23 700,00	675 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 700,00	6 300,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 040,00	6 090,00	26 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	177,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	30,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,00	18,00
	85508		Rodziny zastępcze	631 000,00	17 400,00	648 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 700,00	17 300,00	642 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,00	84,00	4 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	14,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	2,00	112,00
Razem:				10 981 700,00	- 43 500,00	10 938 200,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 55/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 lutego 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00	5 200,00	371 100,00
85202 Domy pomocy społecznej	365 900,00	5 200,00	371 100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 200,00	20 200,00
85202 Domy pomocy społecznej	365 900,00	5 200,00	371 100,00