

**UCHWAŁA NR V/60/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 marca 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 2019 r. poz. 511) 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 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr III/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr IV/41/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 25/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku, Nr 38/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, Nr 63/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **100.930.578,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.068.764,00 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.938.200,00 zł,
- b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.078.364,00 zł,
- c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 zł,
- d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł.

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **51.064.522,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **35.797.292,13 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 9.507.878,96 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 91.422.699,17 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **100.359.686,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **85.809.803,88 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55.500.051,17 zł,
- b) dotacje w wysokości 3.009.561,00 zł,
- c) obsługa długu w wysokości 920.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.549.882,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 14.549.882,25 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.

Przewodniczący Rady



Zbigniew Sabaciński

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 294.705 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 935 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w związku z otrzymanym od TUV odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w ZSS w Kcyni.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.855,98 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w związku z wpływem niewykorzystanych środków za 2018 r. na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy!”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie pisma nr DF.WSA.53.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.000 zł w rozdziale 85324 PFRON.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.000 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w związku z większymi niż planowano wpływami od gmin z tytułu częściowej odpłatności za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

WYDATKI

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.324,00 zł w ZSS w Karnowie, w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów na remont korytarza szkolnego w starej części szkoły oraz o kwotę 4.599,00 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na remonty w szkole. Ponadto w ZSS w Karnowie dokonuje się zmniejszenia (przesunięcie do rozdz. 80111) o kwotę 1.600 zł, w związku z korektą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.,

- **80111 Gimnazja specjalne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ZSS w Karnowie (przesunięcie z rozdz. 80102) o kwotę 1.600 zł, w związku z korektą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.,

- **80115 Technika** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 7.001,00 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz mebli do pracowni dydaktycznej, o kwotę 30.144,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz zakup usług remontowych, oraz przeniesienia środków na kwotę 5.024,00 zł w ZSP w Samostrzelu, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 28.144,00 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, zakup mebli do sal lekcyjnych, tablety dla nauczycieli, zakup materiałów remontowych, waterdrinka i monitora interaktywnego oraz wdrożenie i montaż monitora ogłoszeniowego, opłacenie studiów podyplomowych z zakresu bhp, oraz o kwotę 22.452,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remonty w szkole,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 4.600,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na częściowy remont ośrodka, oraz o kwotę 935,00 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na obudowę licznika poboru wody,

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000,00 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów o kwotę 33.466,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na remont stołówki oraz zakup zmywarki i naczyń,

- **80195 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.992,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ewentualny zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018 r. i zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 216.617,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, w związku z wypracowaniem dochodów budżetowych na podstawie uchwały nr 458/2017 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku oraz przesunięcie kwoty 9.000 zł, z przeznaczeniem na wpis stosunkowy niezbędny do złożenia kasacji od wyroku WSA w Warszawie, dotyczący skargi na decyzję Ministra Finansów o zwrocie części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków za 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.855,98 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy!”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 60 zł, z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji wpisu w księdze wieczystej,

- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 63.000 zł, w związku z utworzeniem planu wydatków na obsługę zadań PFRON.

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

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 17.000,00 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na zakup szaf ubraniowych do pokoi w internacie, a także remont kuchni i łazienek oraz o kwotę 19.693,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remonty.

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł (przeniesienie z rozdziału 85510), w związku z koniecznością wypłaty świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85420) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku ze zmianą sposobu klasyfikacji budżetowej świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 789 817,00	294 705,00	51 084 522,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 888 375,00	294 705,00	36 183 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 888 375,00	294 705,00	36 183 080,00
801			Oświata i wychowanie	1 486 952,18	935,00	1 487 887,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	935,00	6 835,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	935,00	935,00
852			Pomoc społeczna	7 409 214,36	6 855,98	7 416 070,34
	85295		Pozostała działalność	409 272,76	6 855,98	416 128,74
		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	370 994,36	6 134,30	377 128,66
		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	38 278,40	721,68	39 000,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 900,00	18 000,00	757 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	18 000,00	63 000,00
855			Rodzina	1 501 800,00	45 000,00	1 546 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 304 500,00	45 000,00	1 349 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	45 000,00	345 000,00
Razem:				100 565 082,15	365 495,98	100 930 578,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

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							
758			Różne rozliczenia	50 789 817,00	0,00	294 705,00	51 084 522,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 888 375,00	0,00	294 705,00	36 183 080,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 888 375,00	0,00	294 705,00	36 183 080,00
801			Oświata i wychowanie	729 333,43	0,00	935,00	730 268,43
			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	447 733,43	0,00	0,00	447 733,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	0,00	935,00	6 835,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	935,00	935,00
852			Pomoc społeczna	4 345 322,76	0,00	6 855,98	4 352 178,74
			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	6 855,98	416 128,74
	85295		Pozostała działalność	409 272,76	0,00	6 855,98	416 128,74
			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	6 855,98	416 128,74
		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	370 994,36	0,00	6 134,30	377 128,66
		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	38 278,40	0,00	721,68	39 000,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 900,00	0,00	18 000,00	757 900,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	18 000,00	63 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	18 000,00	63 000,00
855			Rodzina	1 501 800,00	0,00	45 000,00	1 546 800,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 304 500,00	0,00	45 000,00	1 349 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	45 000,00	345 000,00
bieżące razem:				91 057 203,19	0,00	365 495,98	91 422 699,17
			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	6 855,98	863 862,17
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:				100 565 082,15	0,00	365 495,98	100 930 578,13
			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	6 855,98	6 976 887,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Sabaciński
Wojciech Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 261 436,35	258 947,00	35 520 383,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 046 266,00	17 323,00	5 063 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 330,00	-1 600,00	264 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	18 923,00	35 923,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 294 400,00	1 600,00	2 296 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	1 600,00	137 100,00
	80115		Technika	10 026 427,70	246 052,00	10 272 479,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 000,00	173 713,00	6 048 713,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,18	-3 960,18	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,82	-239,82	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 488,73	3 488,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	211,27	211,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	17 197,00	129 197,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774,55	-774,55	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,85	-49,85	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	26 498,00	59 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	21 644,00	69 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 735,00	7 000,00	320 735,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142 520,51	1 246,00	143 766,51
		4309	Zakup usług pozostałych	8 627,79	78,40	8 706,19
	80120		Licea ogólnokształcące	4 484 880,44	50 596,00	4 535 476,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	21 440,00	83 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	24 252,00	40 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	4 904,00	75 604,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 431 260,00	5 535,00	3 436 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	935,00	45 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 600,00	13 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 928,00	0,00	125 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 278,00	-2 000,00	55 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 300,00	2 000,00	68 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 100,00	33 466,00	548 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 466,00	35 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	22 000,00	30 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 959 154,21	-95 625,00	2 863 529,21
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	120 992,00	120 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 485,00	-225 617,00	129 868,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 132,00	9 000,00	22 132,00
852			Pomoc społeczna	9 563 869,76	6 855,98	9 570 725,74
	85295		Pozostała działalność	409 272,76	6 855,98	416 128,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 888,81	2 352,05	150 240,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610,81	276,64	15 887,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 285,70	410,63	26 696,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,26	48,31	2 823,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 707,51	57,62	3 765,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,59	6,77	398,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 157,89	214,74	7 372,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,11	25,26	867,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	451,00	1 345,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	53,06	158,32

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 692,42	1 948,34	11 640,76
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 107,58	229,23	1 336,81
	4307	Zakup usług pozostałych	169 314,95	628,85	169 943,80
	4309	Zakup usług pozostałych	16 810,05	74,04	16 884,09
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 486,23	71,07	1 557,30
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	174,85	8,37	183,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 319 594,43	63 000,00	4 382 594,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 479 100,00	0,00	3 479 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00	-60,00	160 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
	85395	Pozostała działalność	228 733,43	63 000,00	291 733,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	40 000,00	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	7 000,00	8 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	7 000,00	9 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 285 666,96	76 693,00	7 362 359,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	930 500,00	36 693,00	967 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	7 000,00	39 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	29 693,00	43 693,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 664 561,00	40 000,00	3 704 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	5 951 360,00	-40 000,00	5 911 360,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 221 200,00	-40 000,00	1 181 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
Razem:			99 994 190,15	365 495,98	100 359 686,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VI/60/2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 marca 2019 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				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 finansowanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 261 436,35	33 142 436,35	30 889 016,21	26 070 474,21	4 818 542,00	1 165 900,00	536 300,00	551 220,14	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 241,40	-234 241,40	-229 217,00	-1 600,00	-227 817,00	0,00	0,00	0,00	-5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 027 194,95	32 908 194,95	30 659 800,00	24 470 874,21	4 590 725,00	1 165 900,00	551 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 046 286,00	5 046 286,00	4 458 400,00	4 011 902,00	401 902,00	0,00	106 900,00	79 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	3 446 286,00	3 446 286,00	2 858 400,00	4 011 902,00	401 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	5 063 589,00	5 063 589,00	4 877 625,00	4 458 800,00	420 825,00	0,00	106 900,00	79 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 294 400,00	2 294 400,00	2 229 500,00	1 951 000,00	278 500,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 769 189,00	2 769 189,00	2 648 125,00	2 507 800,00	142 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	10 272 479,70	10 152 479,70	9 170 187,00	7 771 413,00	1 388 774,00	760 320,00	65 000,00	158 972,70	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 024,40	-5 024,40	-5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 267 455,30	10 147 455,30	9 165 162,60	7 771 413,00	1 388 774,00	760 320,00	65 000,00	158 972,70	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 484 880,44	4 484 880,44	4 085 600,00	3 501 200,00	584 400,00	0,00	8 600,00	217 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	4 484 880,44	4 484 880,44	4 085 600,00	3 501 200,00	584 400,00	0,00	0,00	8 600,00	217 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 436 795,00	3 436 795,00	3 328 095,00	3 003 300,00	324 795,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 098 240,00	2 098 240,00	2 207 435,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 928,00	125 928,00	125 928,00	0,00	125 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 928,00	123 928,00	123 928,00	0,00	123 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	515 100,00	515 100,00	513 300,00	202 000,00	311 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	515 100,00	515 100,00	513 300,00	202 000,00	311 300,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 959 154,21	1 659 154,21	1 511 091,21	903 274,21	607 100,00	0,00	50 400,00	97 683,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 617,00	-225 617,00	-225 617,00	0,00	-225 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 733 537,21	1 433 537,21	1 285 474,21	903 274,21	381 483,00	0,00	0,00	50 400,00	97 683,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 563 869,76	6 212 869,76	5 761 597,00	4 475 783,00	1 285 834,00	0,00	42 000,00	409 272,76	0,00	0,00	3 351 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	6 855,98	6 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	9 570 725,74	6 219 725,74	5 761 597,00	4 475 783,00	1 285 834,00	0,00	42 000,00	416 128,74	0,00	0,00	3 351 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	409 272,76	409 272,76	0,00	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
		zmniejszenie	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	6 855,98	6 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 128,74	416 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 319 594,43	4 224 594,43	3 851 473,00	3 268 452,00	583 021,00	177 961,00	0,00	5 900,00	189 260,43	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 479 100,00	3 384 100,00	3 378 700,00	2 905 240,00	473 460,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	228 733,43	228 733,43	39 473,00	37 152,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	189 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	291 733,43	291 733,43	102 473,00	85 152,00	17 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 285 666,96	7 165 666,96	6 114 765,96	4 861 665,96	1 253 100,00	917 640,00	0,00	129 400,00	3 861,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
		zmniejszenie	76 693,00	76 693,00	36 693,00	0,00	36 693,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 362 359,96	7 242 359,96	6 151 455,96	4 861 665,96	1 289 793,00	917 640,00	0,00	169 400,00	3 861,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85410	Interwały i bursy szkolne	po zmianach	930 500,00	810 500,00	809 500,00	494 100,00	315 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	36 693,00	36 693,00	36 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	po zmianach	967 193,00	847 193,00	846 193,00	494 100,00	352 093,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 664 561,00	3 664 561,00	3 559 700,00	2 849 400,00	710 300,00	0,00	101 000,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	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
855	Rodzina	zwiększenie	5 911 360,00	5 911 360,00	2 821 070,00	1 756 870,00	1 064 200,00	0,00	3 090 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 221 200,00	1 221 200,00	1 010 000,00	403 600,00	606 400,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność pleców opiekunów wychowawczych	zwiększenie	1 181 200,00	1 181 200,00	1 010 000,00	403 600,00	606 400,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 994 190,15	85 444 307,90	73 950 011,12	55 278 398,17	18 711 612,95	3 009 651,00	6 442 353,00	1 182 362,76	0,00	0,00	14 549 882,25	14 549 882,25	0,00	0,00	
		przed zmianą	-274 301,40	-274 301,40	-229 277,00	-1 660,00	-227 617,00	0,00	-40 000,00	-5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	639 797,38	639 797,38	567 917,00	223 313,00	384 604,00	0,00	40 000,00	11 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 359 686,13	85 609 803,88	74 348 651,12	55 500 051,17	18 846 599,95	3 009 651,00	6 442 353,00	1 189 238,76	0,00	0,00	14 549 882,25	14 549 882,25	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Magny Ewangel
Zbigniew Sabaciniński