

**UCHWAŁA NR VI/69/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 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, Nr V/60/2019 z dnia 27 marca 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, Nr 72/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **100.243.488,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.072.324,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.941.760,00 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 **35.106.642,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 8.834.225,58 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 91.409.263,17 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **104.195.796,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **88.486.181,81 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 56.629.120,19 zł,

b) dotacje w wysokości 3.009.561,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.709.614,94 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 15.709.614,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.952.308,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.952.308,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.771.443,00 zł, rozchody w wysokości 2.819.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4"

- 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński

Zbigniew Sabaciński

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie otrzymanego od Gminy Nakło nad Notecią pisma Nr WFB.3021.16.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 714.150,93 zł w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 240.497,55 zł w **rozdziale 75095 Pozostała działalność**, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16.996 zł w **rozdziale 80195 Pozostała działalność**, w związku z realizacją projektu pn. „Wyższa klasa ! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”.

WYDATKI

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

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 823.476,80 zł, w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi oraz przewidywanym harmonogramem prac związanym z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,
- **71030 FGZGiK** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 122.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zwrot niesłusznie pobranej kary umownej za roboty budowlane oraz w związku z koniecznością modernizacji infrastruktury informatycznej w Wydziale Geodezji, a także rozbudowę systemu informatycznego EWID2007 i zakup plotera wielkoformatowego ze skanerem.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 282.938,29 zł w **rozdziale 75095 Pozostała działalność**, w związku z zakupem infrastruktury technicznej oraz e-administracji, w ramach projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 18 lutego 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.000 zł, w związku ze współfinansowaniem zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji,
- **75411 KPPSP** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 20.212 zł, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zakup usług remontowych sprzętu i pojazdów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 333.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zapłacenie II transzy należnych odsetek z tytułu emisji obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków na

podstawie ich analiz przedłożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz w ramach projektów „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego” i „EduAkcja w technikach”:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie o 67.213 zł, przesunięcie na 1.000 zł w MOW w Samostrzelu, zwiększenie o 20.000 zł i przesunięcie na 10.000 zł w ZSS w Kcyni, zwiększenie o 236.036 zł i przesunięcie na 3.682 zł w ZSS w Karnowie, zwiększenie o 100.000 zł w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zmniejszenie o 18.317 zł w ZSS w Kcyni w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”,
- **rozdział 80111 Gimnazja specjalne** – zwiększenie o 30.000 zł i zmniejszenie o 1.000 (przesunięcie do r. 80102) w MOW w Samostrzelu; zwiększenie o 15.000 zł i przesunięcie 6.000 zł w ZSS w Kcyni; zwiększenie o 40.000 zł i przesunięcie 900 zł w ZSS w Karnowie; zwiększenie o 10.000 zł w ZSS w Szubinie, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80115 Technika** – zwiększenie o 110.000 zł w ZSP w Samostrzelu, zwiększenie o 30.000 zł w ZSP w Szubinie, zwiększenie o 90.000 zł i przesunięcie na 27.600 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 45.057 zł i przesunięcie na 15.340 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie o 5.000 zł w ZSP w Szubinie, zwiększenie o 30.000 zł i przesunięcie 5.000 w ZSP w Lubaszczu oraz zmniejszenie o 2.923 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80115), m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** - zwiększenie o 145.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 22.000 zł w ZSP w Lubaszczu i o 45.000 zł w I LO w Szubinie, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zmiany w I LO w Szubinie dot. realizacji projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”,
- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie o 20.000 zł w ZSP w Lubaszczu, zwiększenie o 16.800 zł w ZSP w Szubinie, zmniejszenie o 6.792 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80115), m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zmniejszenie o 5.160 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80102) i o 201.036 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r. 80102); zwiększenie o 35.000 zł w ZSS w Szubinie, zwiększenie o 15.000 zł i przesunięcie na 34.000 zł w ZSS w Kcyni, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – przesunięcie na 400 zł w I LO w Nakle nad Notecią,
- **rozdział 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** – zmniejszenie o 342 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80115), zwiększenie o 8.200 zł w ZSP w Szubinie oraz o 40.000 zł w LO w Szubinie, zwiększenie o 15.000 zł i przesunięcie na 3.399 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 10.000 zł i przesunięcie na kwotę 200 zł w I LO w Nakle nad Notecią, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80195 Pozostała działalność** – zwiększenie środków o 59.911,97 zł w ZSP w Nakle nad

Notecią, o 34.456,50 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie o 37.745,63 zł i zmniejszenie o 379,63 zł w ZSP w Szubinie, w związku z realizacją przez te szkoły projektu pn. „EduAkcja w technikach”. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.099.377 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST6.3211.12.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. dotyczącym zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 4 marca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł w **rozdziale 85132 Inspekcja Sanitarna**, w związku z dofinansowaniem inwestycji termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią.

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.463.271,20 zł, w związku ze zmianą harmonogramu robót (niewykorzystane środki z 2018 r.) w trakcie realizacji budowy Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia w Paterku,
- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 900 zł z przeznaczeniem na zakup ekspertyzy serwisowej sprzętu komputerowego przeznaczonego do likwidacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.649,70 zł w **rozdziale 85395 Pozostała działalność**, w związku z realizacją projektu pn. „EduAkcja w technikach”. Ponadto w ramach projektu pn. „Wyższa klasa” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł, w związku z wyłączeniem się ZSS w Kcyni z realizacji projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków na podstawie ich analiz przedłożonych przez dyrektorów: Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, I LO w Nakle nad Notecią:

- **rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – przesunięcie środków na 3.000 zł i zwiększenie o 103.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** – zwiększenie o 10.000 zł w ZSP w Szubinie, przesunięcie środków na 3.800 zł i zwiększenie o 20.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia,
- **rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o 80.000 zł i zmniejszenie o 10.453 zł (przesunięcie do r. 80102) w MOW w Samostrzelu, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Celnowski
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/69/2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
690			Transport i łączność	4 657 464,00	- 200 000,00	4 357 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 657 464,00	- 200 000,00	4 357 464,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 160 744,61	- 714 150,93	1 446 593,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 147 414,61	- 714 150,93	433 263,68
		6257	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	941 514,61	- 714 150,93	227 363,68
750			Administracja publiczna	125 900,00	240 497,55	365 497,55
	75005		Pozostała działalność	0,00	240 497,55	240 497,55
		6257	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	0,00	240 497,55	240 497,55
801			Oświata i wychowanie	1 487 867,18	- 16 996,00	1 470 871,18
	80105		Pozostała działalność	1 252 152,18	- 16 996,00	1 235 156,18
		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	436 334,39	- 16 996,00	419 338,39
Razem:				100 934 138,13	- 690 649,38	100 243 488,75

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	730 268,43	-10 998,00	0,00	713 272,43
			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	-10 998,00	0,00	430 737,43
	80195		Pozostała działalność	494 533,43	-10 998,00	0,00	477 537,43
			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	-10 998,00	0,00	430 737,43
		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	438 334,39	-16 996,00	0,00	419 338,39
bieżące razem:				91 426 259,17	-16 996,00	0,00	91 409 263,17
			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	863 862,17	-16 996,00	0,00	846 866,17
majątkowe							
800			Transport i łączność	4 557 284,00	-200 000,00	0,00	4 357 284,00
			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	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	4 557 284,00	-200 000,00	0,00	4 357 284,00
			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	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-200 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	941 514,81	-714 150,93	0,00	227 363,88
			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	941 514,81	-714 150,93	0,00	227 363,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	941 514,81	-714 150,93	0,00	227 363,88
			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	941 514,81	-714 150,93	0,00	227 363,88
		6257	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	941 514,81	-714 150,93	0,00	227 363,88
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	240 497,55	240 497,55
			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	240 497,55	240 497,55
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	240 497,55	240 497,55
			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	240 497,55	240 497,55
		8257	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	0,00	0,00	240 497,55	240 497,55
majątkowe razem:				9 507 876,86	-914 150,93	240 497,55	8 834 225,58
			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	-714 150,93	240 497,55	5 639 371,58
Ogółem:				100 934 138,13	-931 146,93	240 497,55	100 243 488,75
			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	6 876 887,13	-731 146,93	240 497,55	6 486 237,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 567 564,25	-823 476,80	1 744 087,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 709 964,25	-823 476,80	886 487,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 514,61	-714 150,93	227 363,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 149,64	-109 325,87	56 823,77
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	416 500,00	0,00	416 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	-122 000,00	175 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	9 997 757,40	282 938,29	10 280 785,89
	75095		Pozostała działalność	164 108,45	282 938,29	447 046,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 497,55	240 497,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 440,74	42 440,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 596 477,00	47 000,00	6 643 477,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	47 000,00	47 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 000,00	47 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 567 177,00	0,00	6 567 177,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 477 089,00	-12 212,00	4 464 877,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 032,00	12 212,00	113 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	333 000,00	1 253 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	333 000,00	1 253 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	333 000,00	1 253 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 520 383,35	2 216 621,23	37 737 004,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 076 589,00	409 932,00	5 486 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 900,00	28 682,00	135 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 370,00	374 249,00	3 794 619,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,48	-10 901,71	39 258,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 730,00	-3 682,00	261 048,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 052,00	-5 280,00	13 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000,00	29 000,00	670 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,59	-1 869,70	6 752,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 228,93	-265,59	963,34
	80111		Gimnazja specjalne	2 296 000,00	93 400,00	2 389 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	20 900,00	85 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	74 000,00	1 559 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00	-900,00	285 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	-600,00	38 400,00
	80115		Technika	10 324 279,70	290 057,00	10 614 336,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 713,00	263 397,00	6 312 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 700,00	-42 940,00	432 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 447,00	67 600,00	1 108 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 065,00	2 000,00	144 065,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 734 171,00	32 077,00	1 766 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00	35 000,00	1 096 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	-2 923,00	75 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 026,00	5 000,00	194 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 604,00	-5 000,00	20 604,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 549 571,44	213 321,00	4 762 892,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 000,00	180 000,00	2 877 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,29	3 229,30	37 988,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	-2 771,30	5 548,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 146,00	32 000,00	527 146,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,11	798,00	6 773,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,60	65,00	916,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 834,00	1 800,00	11 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 752,00	-1 800,00	38 952,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 552 800,00	30 008,00	2 582 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	36 800,00	1 120 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	-6 792,00	104 908,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 454 425,00	-156 196,00	3 298 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 200,00	38 900,00	135 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	-147 000,00	2 163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00	-8 836,00	171 364,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	-31 829,00	411 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 400,00	-6 548,00	50 852,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00	-883,00	7 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 566,00	0,00	548 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	400,00	156 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	-400,00	12 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 239 500,00	72 858,00	1 312 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 700,00	66 100,00	867 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	-3 941,00	44 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	10 699,00	154 599,00
80195		Pozostała działalność	2 763 533,21	1 231 164,23	3 994 697,44
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	120 992,00	1 099 377,00	1 220 369,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	15 725,00	19 975,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	2 775,00	3 525,00
	3247	Stypendia dla uczniów	12 750,00	47 175,00	59 925,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 250,00	8 325,00	10 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 674,21	52,76	704 726,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 937,40	9 918,20	21 855,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,60	1 748,60	3 855,20
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,80	-22,69	2 364,11
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,20	43,06	464,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,30	1 354,30	3 817,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,70	283,70	718,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,05	264,05	615,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,95	48,95	110,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	15 654,73	20 754,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 762,60	3 662,60
	4307	Zakup usług pozostałych	43 775,00	16 132,12	59 907,12
	4309	Zakup usług pozostałych	7 725,00	2 846,85	10 571,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 695,00	5 695,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 005,00	1 005,00
851		Ochrona zdrowia	1 973 200,00	80 000,00	2 053 200,00
	85132	Inspekcja Sanitarna	0,00	80 000,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	9 570 725,74	1 463 271,20	11 033 996,94
	85203	Ośrodki wsparcia	3 802 700,00	1 463 271,20	5 265 971,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 108,40	1 463 271,20	1 739 379,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 327 797,00	0,00	1 327 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-900,00	9 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 386 154,43	30 649,70	4 416 804,13
	85395	Pozostała działalność	291 733,43	30 649,70	322 383,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	53 322,26	99 722,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	-6 500,00	22 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	-638,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	-112,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,00	-2 000,00	7 321,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 608,43	20 419,17	198 027,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 308,27	3 308,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 250,00	17 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 362 359,96	202 547,00	7 564 906,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 455 300,00	103 000,00	1 558 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 000,00	86 000,00	1 088 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	-3 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	967 193,00	30 000,00	997 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	30 800,00	419 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	-3 800,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	3 000,00	71 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 704 561,00	69 547,00	3 774 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	80 000,00	2 220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	-7 093,00	413 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-1 920,00	58 080,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	-1 440,00	35 560,00
		Razem:	100 363 246,13	3 832 550,62	104 195 796,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Cencio
Wojciech Cencio

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr VI/69/2019
Rady Powiatu Nakieleskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 /	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
				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			
	710																				
	71012																				
	71030																				
	750																				
	75095																				
	754																				
	75405																				
	75411																				
	757																				
	75702																				

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 802 700,00	462 700,00	462 700,00	462 200,00	337 066,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	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	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	1 463 271,20	462 700,00	462 700,00	462 200,00	337 066,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 271,20	1 463 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 265 971,20	1 327 797,00	1 327 797,00	1 325 297,00	1 126 097,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 271,20	4 803 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 327 797,00	1 327 797,00	1 325 297,00	1 126 097,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 386 154,43	4 291 154,43	3 918 033,00	3 319 952,00	598 081,00	177 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-9 250,00	-9 250,00	-8 500,00	-6 500,00	-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	0,00	0,00
		po zmianach	39 899,70	39 899,70	16 172,26	6 922,26	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 416 804,13	4 321 804,13	3 925 705,26	3 320 374,26	605 331,00	177 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-9 250,00	-9 250,00	-8 500,00	-6 500,00	-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	0,00	0,00
		po zmianach	39 899,70	39 899,70	16 172,26	6 922,26	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 774 108,00	3 774 108,00	3 629 247,00	2 918 947,00	710 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 363 246,13	85 813 363,88	74 362 211,12	55 527 417,17	18 841 883,95	3 009 561,00	6 342 363,00	1 189 238,76	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zmniejszenie	-1 278 276,78	-454 799,99	-432 939,00	-298 239,00	-134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 110 827,41	3 127 617,92	2 646 669,02	1 417 832,02	1 129 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 209,49	1 983 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	104 196 796,76	88 486 181,81	76 465 831,14	56 629 120,19	19 836 710,96	3 009 561,00	6 430 835,00	1 326 964,87	0,00	0,00	0,00	15 709 614,94	15 709 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunta Sabaciniński
 Zygmunta Sabaciniński

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	inweydy, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł* u.f.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	1 815 642,00	1 815 642,00	907 821,00	A. 907 821,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 598 886,00	3 598 886,00	1 799 443,00	A. 1 799 443,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	1 350 000,00 650 000,00	1 350 000,00 650 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00	1 350 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6060	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo (uregulowanie własności gruntów w pasie drogowym)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	630	63085	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przysłani Powiat Nakieński	216 570,00 44 243,00	216 570,00 44 243,00	260 813,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
6	710	71030	6060	Rozbudowa systemu EWID2007 z wymianą sprzętu informatycznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6060	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	710	71012	6057 6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	227 383,68 56 823,77	227 383,68 56 823,77	56 823,77	A. 0,00 B. 56 823,77 C. 0,00	227 383,68	Starostwo Powiatowe
750	75085	6059			240 497,55	240 497,55	42 440,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	240 497,55	Starostwo Powiatowe
10	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Nakle n. Notecią	42 440,74	42 440,74	42 440,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	801	80115	6060	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	801	80130	6060	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	689 000,00	689 000,00	689 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	801	80185	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszcu	72 000,00 757 618,75 470 381,25	72 000,00 757 618,75 470 381,25	542 381,25	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	757 618,75	Starostwo Powiatowe
15	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	852	85203	6057 6059	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 063 891,60 1 739 379,60	3 063 891,60 1 739 379,60	1 739 379,60	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 063 891,60	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+8+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	inweytry, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
17	852	85202	Budowa systemu monitoringu w DPS w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS
18	853	85333	Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PUP
19	854	85410	Modernizacja sanitariatów oraz instalacji wod-kan. w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	900	90019	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				15 709 614,94	15 709 614,94	0,00	3 007 264,00	5 639 371,58	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/69/2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 771 443,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 758 013,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	13 430,00
Rozchody ogółem:			2 819 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 719 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 800,00	0,00	6 538 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 800,00	0,00	6 538 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 477 089,00	- 12 212,00	4 464 877,00
		4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 032,00	12 212,00	113 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
			Razem:	10 941 760,00	0,00	10 941 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	12 000,00
2	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku ze współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
3	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	3 500,00
4	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	102 500,00
5	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	13 000,00
6	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	12 500,00
7	851	85132	6220	Dotacja celowa przekazana Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią na termomodernizację budynku	80 000,00
8	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (15.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza, Nakło - ochrona powietrza (40.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin, Mrocza	65 000,00
9	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00
10	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	110 000,00
Ogółem					433 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 7a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	12 000,00
2	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku ze współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
3	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych	3 500,00
4	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych	102 500,00
5	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych	13 000,00
6	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych	12 500,00
7	851	85132	6220	Dotacja celowa przekazana Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią na termomodernizację budynku	80 000,00
8	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (15.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza, Nakło - ochrona powietrza (40.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin, Mrocza	65 000,00
9	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00
10	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	110 000,00
Ogółem					433 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Sabaciński
Zdzisław Sabaciński