

UCHWAŁA NR 97/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 10 lipca 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 2019 r. poz.869) 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, Nr VI/69/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/79/2019 z dnia 26 czerwca 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, Nr 78/2019 z dnia 6 maja 2019 roku, Nr 87/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **101.938.504,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.961.667,72 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.767.103,72 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.132.364,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.400,00 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 **35.912.314,75 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 9.180.777,58 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 92.757.726,89 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **105.890.812,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **89.683.197,53 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 57.421.835,93 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.039.561,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.207.614,94 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 16.207.614,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

4) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku 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” wprowadza się zmiany określone w załączniku 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



Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.000 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 647.502 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.269,72 zł w **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 42.000 zł w **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne**.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany** z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 647.502 zł w **rozdziale 75411 KPPSP** z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz na realizację programów: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.754 zł, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe i wynagrodzenia bezosobowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.000 – po 14.000 zł w trzech szkołach specjalnych na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” oraz przesunięcie środków na kwotę 2.000 zł (z r. 80111 i r. 80134) w ZSS w Karnowie i w ZSS Kcynia na kwotę 3.500 zł (z r.80195) w związku z realizacją projektu „Aktywna tablica”,

- **80111 Gimnazja specjalne** – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r. 80102),

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na kwotę 531,36 w I LO w Szubinie w celu realizacji

projektu Erasmus+ „Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się w erze cyfryzacji” oraz „Duma narodowa w europejskim kontekście”,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – przesunięcie na kwotę 1.000 zł w ZSS w Karnowie (do r. 80102) w celu realizacji projektu „Aktywna tablica”,

- **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie o 130 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią w celu rozliczenia dojazdów na studia 2 nauczycieli,

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 7.990,88 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 2.607,91 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 443,52 w MOW w Samostrzelu, o kwotę 8.036,64 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 190,77 zł (koszty obsługi),

- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcie na kwotę 3.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z realizacją przez tą szkołę programu pn. „Za życiem”, na kwotę 2.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią i w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią dot. realizacji projektu „EduAkcja w technikach” oraz przesunięcie kwoty 3.500 zł ze Starostwa Powiatowego do ZSS Kcynia (r.80102).

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** - przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego w ŚDS Nakło (zadania zlecone),

- **85218 PCPR** - przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w pieczy zastępczej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 3.000 zł w celu pokrycia wydatków na usługi w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.**

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 200 zł z przeznaczeniem na kontrolne badania lekarskie,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup lekarstw dla wychowanków Placówki w Szubinie.



STAROSTA
Tadeusz Sobol

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 455 593,68	9 000,00	1 464 593,68
	71015		Nadzór budowlany	441 230,00	9 000,00	450 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 100,00	9 000,00	450 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 539 900,00	647 502,00	7 187 402,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 539 900,00	647 502,00	7 187 402,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 538 800,00	647 502,00	7 186 302,00
801			Oświata i wychowanie	1 588 563,18	61 269,72	1 649 832,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 835,00	42 000,00	48 835,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 269,72	19 269,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 269,72	19 269,72
Razem:				101 220 732,75	717 771,72	101 938 504,47



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							
710			Działalność usługowa	1 228 230,00	0,00	9 000,00	1 237 230,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	441 230,00	0,00	9 000,00	450 230,00
			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	441 100,00	0,00	9 000,00	450 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 539 900,00	0,00	647 502,00	7 187 402,00
			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	6 539 900,00	0,00	647 502,00	7 187 402,00
			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	6 538 800,00	0,00	647 502,00	7 186 302,00
801			Oświata i wychowanie	734 392,43	0,00	61 269,72	795 662,15
			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	430 737,43	0,00	0,00	430 737,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 835,00	0,00	42 000,00	48 835,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	19 269,72	19 269,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	19 269,72	19 269,72
bieżące razem:				92 039 955,17	0,00	717 771,72	92 757 726,89
			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	846 866,17	0,00	0,00	846 866,17
majątkowe							
majątkowe razem:				9 180 777,58	0,00	0,00	9 180 777,58
			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	5 722 671,58	0,00	0,00	5 722 671,58
Ogółem:				101 220 732,75	0,00	717 771,72	101 938 504,47
			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	6 569 537,75	0,00	0,00	6 569 537,75

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 753 087,45	9 000,00	1 762 087,45
	71015		Nadzór budowlany	441 100,00	9 000,00	450 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	9 000,00	209 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 477,00	647 592,00	7 450 979,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 567 177,00	647 502,00	7 214 679,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 413,00	23 188,00	280 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	3 816,00	33 523,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	7 056,00	84 115,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 464 877,00	491 329,00	4 956 206,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 244,00	18 922,00	132 166,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 411,00	23 731,00	123 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	1 849,00	20 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 841,00	280,00	3 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 346,00	32 731,00	724 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 015,00	22 000,00	142 015,00
		4260	Zakup energii	125 351,00	6 497,00	131 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	5 000,00	77 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	474,00	4 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	3 029,00	26 029,00
801			Oświata i wychowanie	38 034 914,58	61 269,72	38 096 184,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 494 359,00	47 500,00	5 541 859,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 850,00	47 500,00	64 350,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 375 400,00	-1 000,00	2 374 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 772 012,44	0,00	4 772 012,44
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,40	-24,30	1 484,10
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,76	-302,06	12 123,70
		4301	Zakup usług pozostałych	74 355,18	-205,00	74 150,18
		4411	Podróże służbowe krajowe	903,34	205,00	1 108,34
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 260,17	326,36	33 586,53
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 298 229,00	-1 000,00	3 297 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	-1 000,00	17 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 928,00	0,00	125 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 978,00	-130,00	51 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	130,00	2 230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 269,72	19 269,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 269,72	19 269,72
	80195		Pozostała działalność	4 248 217,44	-3 500,00	4 244 717,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	-3 000,00	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	-3 500,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 872,00	3 000,00	32 872,00
852			Pomoc społeczna	11 151 438,94	0,00	11 151 438,94

85203		Ośrodki wsparcia	5 295 413,20	0,00	5 295 413,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 941,00	-1 000,00	47 941,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 409 797,00	0,00	1 409 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-500,00	26 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 598 586,96	0,00	7 598 586,96
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 300,00	0,00	1 558 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
855		Rodzina	6 263 360,00	0,00	6 263 360,00
85508		Rodziny zastępcze	4 703 160,00	0,00	4 703 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-200,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 533 200,00	0,00	1 533 200,00
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:			105 173 040,75	717 771,72	105 890 812,47

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	656 000,00	9 000,00	665 000,00
	71015		Nadzór budowlany	441 100,00	9 000,00	450 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 100,00	9 000,00	450 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 800,00	647 502,00	7 186 302,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 800,00	647 502,00	7 186 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 538 800,00	647 502,00	7 186 302,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 269,72	19 269,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	19 269,72	19 269,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 269,72	19 269,72
Razem:				11 091 332,00	675 771,72	11 767 103,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	656 000,00	9 000,00	665 000,00
	71015		Nadzór budowlany	441 100,00	9 000,00	450 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	9 000,00	209 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 800,00	647 502,00	7 186 302,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 800,00	647 502,00	7 186 302,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 413,00	23 188,00	280 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	3 816,00	33 523,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	7 056,00	84 115,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 464 877,00	491 329,00	4 956 206,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 244,00	18 922,00	132 166,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 411,00	23 731,00	123 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	1 849,00	20 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 841,00	280,00	3 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 346,00	32 731,00	724 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 015,00	22 000,00	142 015,00
	4260	Zakup energii	125 351,00	6 497,00	131 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	5 000,00	77 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	474,00	4 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	3 029,00	26 029,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 269,72	19 269,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 269,72	19 269,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 269,72	19 269,72
852		Pomoc społeczna	492 142,00	0,00	492 142,00
	85203	Ośrodki wsparcia	492 142,00	0,00	492 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 941,00	- 1 000,00	47 941,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:			11 091 332,00	675 771,72	11 767 103,72

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 97/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 10 lipca 2019 r.

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

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	42 000,00	54 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	42 000,00	42 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				3 090 364,00	42 000,00	3 132 364,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	42 000,00	54 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	42 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				3 090 364,00	42 000,00	3 132 364,00

