

UCHWAŁA NR 124/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 25 września 2019 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 25 września 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 25 września 2019 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

"§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 107 470 321,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.354.064,72 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13 416 764,72 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.875.100,00 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 **40.051.734,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 13.658.718,58 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 93 811 602,89 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.980.059,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.843.415,53 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 57.985.633,59 zł,

b) dotacje w wysokości 3.089.561,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.136.643,94 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.136.643,94 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 2.509.738,00 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 2.509.738,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.328.873,00 zł, rozchody w wysokości 2.819.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w uzasadnieniu do uchwały dodaje się następującą treść:

„Niniejsza uchwała prostuje pomyłkę pisarską w kwocie dochodów majątkowych w uchwale Nr X/83/2019 Rady Powiatu Nakielskiego i uchwale Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Nakielskiego.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	<p>Starosta Tadeusz Sobol</p> <p>Wicestarosta Tomasz Miłowski</p> <p>Pozostali członkowie Zarządu: Beata Danielewska-Szymczak</p> <p>Ignacy Pogodziński</p> <p>Jarosław Schulz.....</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.3120.3.69.2019 z dnia 17 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.434 zł, w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 19 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.257 zł, w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.740 zł, w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.434 zł, w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników PINB,

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.257 zł, w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - program "Za życiem" realizowany przez ŚDS,

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.740 zł, w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez PCPR.

Zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały Nr XII/ /2019 prostują pomyłkę pisarską w kowcie dochodów majątkowych wykazanych w uchwałach: Nr X/83/2019 Rady Powiatu Nakielskiego i Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Nakielskiego

- było "w wysokości 12.334.315,58 zł"

- powinno być „w wysokości 12.334.318,58 zł”.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 564 993,00	16 900,00	6 581 893,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 564 993,00	16 900,00	6 581 893,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 900,00	16 900,00
630			Turystyka	80 000,00	40 400,00	120 400,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	40 400,00	120 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 916,00	1 302 600,00	2 338 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 916,00	1 302 600,00	2 338 516,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 302 600,00	1 302 600,00
710			Działalność usługowa	1 464 593,68	16 434,00	1 481 027,68
	71015		Nadzór budowlany	450 230,00	16 434,00	466 664,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 100,00	16 434,00	466 534,00
750			Administracja publiczna	394 063,55	12 900,00	406 963,55
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00	12 900,00	21 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 800,00	5 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 274,00	47 200,00	19 985 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 192 000,00	47 200,00	2 239 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 300,00	47 200,00	163 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 664 973,40	52 088,00	1 717 061,40
	80115		Technika	78 252,00	22 570,00	100 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 570,00	24 570,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 318 456,18	28 518,00	1 346 974,18
		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	419 338,39	28 518,00	447 856,39
852			Pomoc społeczna	8 723 777,34	5 257,00	8 729 034,34
	85203		Ośrodki wsparcia	4 816 465,60	5 257,00	4 821 722,60

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 162,00	5 257,00	561 419,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 755,50	16 670,00	986 425,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	497 700,00	13 800,00	511 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	14 000,00	15 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 700,00	25 000,00	105 700,00
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	- 25 200,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 870,00	2 870,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 870,00	2 870,00
855		Rodzina	2 214 397,00	17 540,00	2 231 937,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 700,00	17 540,00	381 240,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 800,00	40 800,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	6 740,00	19 740,00
Razem:			105 942 332,47	1 527 989,00	107 470 321,47

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							
600			Transport i łączność	200,00	0,00	16 900,00	17 100,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	0,00	16 900,00	17 100,00
			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	16 900,00	16 900,00
630			Turystyka	80 000,00	0,00	24 400,00	104 400,00
			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
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	24 400,00	104 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 237 230,00	0,00	16 434,00	1 253 664,00
			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	450 230,00	0,00	16 434,00	466 664,00
			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	450 100,00	0,00	16 434,00	466 534,00
750			Administracja publiczna	153 566,00	-1 000,00	8 100,00	160 666,00
			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	36 520,00	0,00	0,00	36 520,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00	-1 000,00	8 100,00	15 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 274,00	0,00	47 200,00	19 985 474,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 192 000,00	0,00	47 200,00	2 239 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 300,00	0,00	47 200,00	163 500,00
801			Oświata i wychowanie	810 802,65	0,00	52 088,00	862 890,65
			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	28 518,00	459 255,43

80115		Technika	65 000,00	0,00	22 570,00	87 570,00
		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	2 000,00	0,00	22 570,00	24 570,00
80130		Szkoły zawodowe	2 600,00	0,00	1 000,00	3 600,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	477 537,43	0,00	28 518,00	506 055,43
		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	430 737,43	0,00	28 518,00	459 255,43
	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	419 338,39	0,00	28 518,00	447 856,39
852		Pomoc społeczna	4 463 873,74	0,00	5 257,00	4 469 130,74
		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	416 128,74	0,00	0,00	416 128,74
	85203	Ośrodki wsparcia	556 562,00	0,00	5 257,00	561 819,00
		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	556 162,00	0,00	5 257,00	561 419,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 755,50	-25 200,00	41 870,00	986 425,50
		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	132 938,00	0,00	0,00	132 938,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	497 700,00	-25 200,00	39 000,00	511 500,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	0,00	14 000,00	15 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 700,00	0,00	25 000,00	105 700,00
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00
		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	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00
855		Rodzina	2 214 397,00	0,00	17 540,00	2 231 937,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 700,00	0,00	17 540,00	381 240,00
		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
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 800,00	40 800,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	0,00	6 740,00	19 740,00
		bieżące razem:	93 608 013,89	-26 200,00	229 789,00	93 811 602,89
		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	1 016 324,17	0,00	28 518,00	1 044 842,17

majątkowe						
630		Turystyka	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	187 590,00	0,00	1 302 600,00	1 490 190,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 590,00	0,00	1 302 600,00	1 490 190,00
		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
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 302 600,00	1 302 600,00
750		Administracja publiczna	240 497,55	0,00	5 800,00	246 297,55
		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	240 497,55	0,00	0,00	240 497,55
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
majątkowe razem:			12 334 318,58	0,00	1 324 400,00	13 658 718,58
		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:			105 942 332,47	-26 200,00	1 554 189,00	107 470 321,47
		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	6 738 995,75	0,00	28 518,00	6 767 513,75

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 955 057,00	40 000,00	13 995 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 953 157,00	40 000,00	13 993 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 534 557,00	40 000,00	8 574 557,00
630			Turystyka	894 902,00	40 000,00	934 902,00
	63095		Pozostała działalność	894 902,00	40 000,00	934 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 570,00	40 000,00	254 570,00
710			Działalność usługowa	1 762 386,45	16 434,00	1 778 820,45
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	16 434,00	466 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	2 500,00	88 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 000,00	12 500,00	221 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	1 434,00	51 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	3 135,00	16 975,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	-1 935,00	20 665,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 320 709,69	-40 000,00	10 280 709,69
	75020		Starostwa powiatowe	8 897 318,00	-40 000,00	8 857 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-40 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 756 344,00	0,00	7 756 344,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 520 044,00	0,00	7 520 044,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 601,00	-22 000,00	258 601,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	927 851,00	22 000,00	949 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 015,00	10 006,00	152 021,00
		4260	Zakup energii	131 848,00	-13 000,00	118 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	5 000,00	82 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,00	2 794,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	169 000,00	0,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-400,00	157 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	38 346 310,80	158 556,00	38 504 866,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 571 736,00	133 033,00	5 704 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 582,00	-9 550,00	128 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 119,00	118 032,00	3 911 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000,00	-3 800,00	668 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 200,00	4 160,00	90 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-1 500,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	3 003,00	56 553,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 350,00	5 200,00	69 550,00
	4260	Zakup energii	113 500,00	7 196,00	120 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 873,00	4 000,00	56 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	632,00	7 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 310,00	6 260,00	148 570,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	-600,00	4 400,00
80111		Gimnazja specjalne	2 342 350,00	-468 494,00	1 873 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 220,00	-30 371,00	46 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000,00	-317 653,00	1 217 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00	-4 134,00	132 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 600,00	-49 655,00	228 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	-12 012,00	26 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-10 865,00	30 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 614,00	3 886,00
	4260	Zakup energii	101 400,00	-21 874,00	79 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-71,00	7 929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 525,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-2 766,00	34 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-1 783,00	4 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-1 531,00	1 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 480,00	-10 660,00	52 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-1 980,00	2 120,00
80115		Technika	10 633 698,70	456 093,00	11 089 791,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 320,00	50 000,00	810 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 096,00	37 828,00	129 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 684,00	271 747,00	6 530 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 947,00	52 882,00	1 152 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 365,00	2 590,00	145 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 022,00	16 000,00	86 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 159,00	5 000,00	151 159,00
	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	-150,00	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 903,00	3 296,00	95 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 136,00	150,00	346 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 336,00	16 750,00	322 086,00
80116		Szkoły policealne	100 920,00	27 000,00	127 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 920,00	27 000,00	127 920,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 781 444,00	213 741,00	1 995 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	5 300,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 107,00	160 040,00	1 264 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 026,00	46 610,00	240 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 604,00	1 791,00	22 395,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 842 140,44	204 464,00	5 046 604,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 160,00	-27 000,00	146 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	1 000,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 000,00	181 539,00	3 105 539,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 113,59	15 200,00	60 313,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 300,00	-822,00	227 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 246,00	24 520,00	559 766,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,11	3 376,00	11 847,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 622,00	2 818,00	75 440,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,60	524,00	1 590,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 123,70	110,34	12 234,04
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 108,34	-110,34	998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 841,00	3 309,00	148 150,00
80130		Szkoły zawodowe	2 589 908,00	-269 962,00	2 319 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 800,00	-251 320,00	838 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	-15 547,00	202 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	-3 095,00	26 705,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 311 349,00	537 273,00	3 848 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 100,00	-21 100,00	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 000,00	467 300,00	2 640 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 364,00	-2 045,00	169 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 171,00	47 400,00	460 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 852,00	6 600,00	57 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 045,00	13 709,00	62 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	2 224,00	19 924,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	5 908,00	122 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	71,00	13 671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	325,00	1 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 320,00	6 636,00	54 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-1 419,00	4 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	284,00	3 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 830,00	10 400,00	91 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 980,00	4 130,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 317,00	-1 000,00	6 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 666,00	7 400,00	556 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	6 200,00	162 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	1 200,00	30 200,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 327 243,00	79 878,00	1 407 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 600,00	65 752,00	947 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 599,00	10 772,00	165 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700,00	600,00	21 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 085,00	2 754,00	47 839,00

80195		Pozostała działalność	4 369 717,44	-761 870,00	3 607 847,44
	3247	Stypendia dla uczniów	76 395,22	-3 083,23	73 311,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 946,97	-648 170,00	271 776,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 855,60	1,34	21 856,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,20	0,22	3 855,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	-100 000,00	75 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,60	109,95	3 927,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	-14 000,00	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	300,00	39 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 634,73	2 020,69	16 655,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,60	356,60	2 939,20
	4307	Zakup usług pozostałych	61 504,93	505,26	62 010,19
	4309	Zakup usług pozostałych	10 853,82	89,17	10 942,99
852		Pomoc społeczna	11 069 066,94	5 257,00	11 074 323,94
	85203	Ośrodki wsparcia	5 359 433,20	5 257,00	5 364 690,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00	2 500,00	48 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 941,00	3 057,00	100 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 619 079,63	-12 912,00	4 606 167,63
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 479 100,00	-25 200,00	3 453 900,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	-15 200,00	87 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	-10 000,00	94 700,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 870,00	2 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 870,00	2 870,00
	85395	Pozostała działalność	433 113,13	9 418,00	442 531,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	9 418,00	17 993,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 692 009,96	-139 456,00	7 552 553,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 006 493,00	35 208,00	1 041 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 800,00	24 992,00	444 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	10 820,00	82 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	-604,00	9 696,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 805 828,00	-43 664,00	3 762 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 580,00	7 500,00	112 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000,00	-2 000,00	2 232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 907,00	-41 864,00	375 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 080,00	-3 500,00	54 580,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 110,00	-3 800,00	33 310,00
	85495	Pozostała działalność	301 848,96	-131 000,00	170 848,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 548,96	-131 000,00	100 548,96
855		Rodzina	6 645 582,00	17 540,00	6 663 122,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 546 600,00	17 540,00	1 564 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 846,00	6 660,00	99 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 128,00	9 067,00	295 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 022,00	1 611,00	58 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 104,00	202,00	8 306,00
Razem:			109 894 640,47	85 419,00	109 980 059,47

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 955 057,00	3 417 500,00	1 138 400,00	2 270 800,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
			po zmianach	13 955 057,00	3 417 500,00	1 138 400,00	2 270 800,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 537 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 953 157,00	3 405 300,00	1 136 400,00	2 268 900,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
			po zmianach	13 953 157,00	3 405 300,00	1 136 400,00	2 268 900,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 535 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	894 902,00	631 089,00	423 000,00	208 089,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 813,00	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
			po zmianach	894 902,00	631 089,00	423 000,00	208 089,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	260 813,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 762 396,45	1 357 199,00	849 560,00	407 639,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 187,45	284 187,45	284 187,45	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	1 722 396,45	1 357 199,00	849 560,00	407 639,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	404 187,45	284 187,45	284 187,45	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 135,00	3 135,00	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	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	3 135,00	3 135,00	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
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	450 100,00	449 100,00	378 960,00	70 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	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	446 965,00	445 965,00	375 825,00	70 140,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	przed zmianą	10 320 709,69	9 305 377,95	6 258 949,00	3 048 428,95	37 000,00	488 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 938,29	282 838,29	282 838,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	10 280 709,69	9 305 377,95	6 258 949,00	3 048 428,95	37 000,00	488 005,00	0,00	488 005,00	0,00	0,00	0,00	414 938,29	282 838,29	282 838,29	0,00
75020		Starostwo powiatowe	przed zmianą	8 897 318,00	8 708 553,00	8 225 000,00	2 483 553,00	12 000,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	8 857 318,00	8 708 553,00	8 225 000,00	2 483 553,00	12 000,00	19 105,00	0,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 756 344,00	7 411 866,00	6 769 342,00	648 324,00	0,00	280 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 406,00	-15 406,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 718 938,00	7 396 460,00	6 769 342,00	648 324,00	0,00	258 801,00	0,00	280 801,00	0,00	0,00	0,00	63 877,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy Powiatowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	7 520 044,00	7 222 568,00	6 768 042,00	469 524,00	0,00	280 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 006,00	-15 006,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 483 038,00	7 207 562,00	6 768 042,00	469 524,00	0,00	258 801,00	0,00	280 801,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	500,00	168 500,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 600,00	168 600,00	500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 346 310,80	33 536 016,18	27 387 772,63	6 148 243,56	1 185 800,00	663 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 572 805,57	-1 481 591,00	-1 425 353,00	-56 298,00	-27 000,00	-41 021,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 773 505,23	32 054 425,18	25 962 419,63	6 091 945,56	1 158 800,00	622 288,00	0,00	636 288,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 124 /2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 września 2019 roku

**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	665 000,00	16 434,00	681 434,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	16 434,00	466 534,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 100,00	16 434,00	466 534,00
852			Pomoc społeczna	1 512 326,00	5 257,00	1 517 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 502 174,00	5 257,00	1 507 431,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 162,00	5 257,00	561 419,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 717,50	2 870,00	278 587,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 870,00	2 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 870,00	2 870,00
855			Rodzina	892 597,00	6 740,00	899 337,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	6 740,00	19 740,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	6 740,00	19 740,00
Razem:				13 385 463,72	31 301,00	13 416 764,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	665 000,00	16 434,00	681 434,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	16 434,00	466 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	2 500,00	88 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 000,00	12 500,00	221 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	1 434,00	51 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	3 135,00	16 975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	- 1 935,00	20 665,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 600,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 667,00	0,00	7 491 667,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 491 667,00	0,00	7 491 667,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 601,00	- 22 000,00	258 601,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	927 851,00	22 000,00	949 851,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 015,00	10 006,00	152 021,00
		4260 Zakup energii	131 848,00	- 13 000,00	118 848,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 500,00	5 000,00	82 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	- 6,00	2 794,00
852		Pomoc społeczna	1 512 326,00	5 257,00	1 517 583,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 502 174,00	5 257,00	1 507 431,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00	2 500,00	48 520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 941,00	3 057,00	100 998,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 717,50	2 870,00	278 587,50
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 870,00	2 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 870,00	2 870,00
855		Rodzina	892 597,00	6 740,00	899 337,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	6 740,00	19 740,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 846,00	6 660,00	19 506,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	67,00	195,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	11,00	33,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	2,00	6,00
Razem:			13 385 463,72	31 301,00	13 416 764,72