

**UCHWAŁA NR 131/2019  
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 14 października 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 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, Nr VI/69/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/79/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Nr X/83/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Nr XII/90/2019 z dnia 25 września 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, Nr 97/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku, Nr 118/2019 z dnia 4 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 107 608 152,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.491.895,44 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13 443 130,44 zł,
    - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.986.565,00 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 13.670.718,58 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 93 937 433,61 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **110.117.890,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **90.966.246,25 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 58.070.376,22 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 19.151.643,94 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.151.643,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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) 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,

6) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2019 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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 700 Gospodarka mieszkaniowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

**Dział 710 Działalność usługowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.880 zł w **rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 27 września 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.754,28 zł w **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2019 z dnia 27 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 111.465 zł w **rozdziale 85202 DPS**.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 27 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 80.000 zł w **rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**.

### **WYDATKI**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków.

**Dział 710 Działalność usługowa** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.880 zł w **rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków.

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe**, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 42.760,00 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**, w celu wypłaty świadczenia pieniężnego przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym z służby, na regulację zobowiązań za paliwo i centralne ogrzewanie oraz odpis na ZRŚS.

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

- **80115 Technika** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł na organizację obchodów DEN przez ZS w Nakle nad Notecią,

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 3.338,76 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 222,75 zł w MOW w Samostrzelu, o kwotę 17,37 zł (koszty obsługi) oraz zwiększa się o kwotę 398,48 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 1.426,12 zł w ZSS w Karnowie.

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł, przesunięcie środków do r.80115.

**Dział 852 Pomoc społeczna** w związku z otrzymanymi decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 111.465 zł w **rozdziale 85202 DPS**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS, w tym na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup podnośnika wannowego” (zał. Nr 3 poz. 27) oraz przesunięcie kwoty 89,00 zł w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** na odpis ZFŚS w ŚDS w Nakle n/Not.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w związku z otrzymanymi decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w **rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w **rozdziale 92695 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na obsługę zawodów sportowych i usługę transportu uczestników na rozgrywki powiatowe i wojewódzkie.

**STAROSTA**  
*Tadeusz Sobal*

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 338 516,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 288 516,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 516,00	- 50 000,00	2 288 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 400,00	- 50 000,00	137 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 481 027,68</b>	<b>- 1 880,00</b>	<b>1 479 147,68</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 263,68	- 1 880,00	440 383,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 900,00	- 1 880,00	213 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 717 061,40</b>	<b>- 1 754,28</b>	<b>1 715 307,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 410,22	- 1 754,28	32 655,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,22	- 1 754,28	32 655,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 729 034,34</b>	<b>111 465,00</b>	<b>8 840 499,34</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 480 031,00	111 465,00	3 591 496,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 100,00	99 465,00	470 565,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>986 425,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 066 425,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 187,50	80 000,00	349 187,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 787,50	80 000,00	348 787,50
<b>Razem:</b>				<b>107 470 321,47</b>	<b>137 830,72</b>	<b>107 608 152,19</b>



## 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 326,00	-50 000,00	0,00	798 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 326,00	-50 000,00	0,00	798 326,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 400,00	-50 000,00	0,00	137 400,00
710			Działalność usługowa	1 253 664,00	-1 880,00	0,00	1 251 784,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 900,00	-1 880,00	0,00	213 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 900,00	-1 880,00	0,00	213 020,00
801			Oświata i wychowanie	862 890,65	-1 754,28	0,00	861 136,37
			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	459 255,43	0,00	0,00	459 255,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 410,22	-1 754,28	0,00	32 655,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,22	-1 754,28	0,00	32 655,94
852			Pomoc społeczna	4 469 130,74	0,00	99 465,00	4 568 595,74
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 480 031,00	0,00	99 465,00	3 579 496,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 100,00	0,00	99 465,00	470 565,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 425,50	0,00	80 000,00	1 066 425,50
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 187,50	0,00	80 000,00	349 187,50

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 787,50	0,00	80 000,00	348 787,50
<b>bieżące</b>				<b>93 811 602,89</b>	<b>-53 634,28</b>	<b>179 465,00</b>	<b>93 937 433,61</b>
			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	1 044 842,17	0,00	0,00	1 044 842,17

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	4 259 903,60	0,00	12 000,00	4 271 903,60
			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	3 063 891,60	0,00	0,00	3 063 891,60
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>13 658 718,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 670 718,58</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>107 470 321,47</b>	<b>-53 634,28</b>	<b>191 465,00</b>	<b>107 608 152,19</b>
			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	6 767 513,75	0,00	0,00	6 767 513,75



## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 059,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>381 059,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>431 059,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>381 059,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 390,00	9 610,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 800,00	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-3 700,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	-31 372,00	47 028,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	-4 738,00	22 262,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 778 820,45</b>	<b>-1 880,00</b>	<b>1 776 940,45</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>895 786,45</b>	<b>-1 880,00</b>	<b>893 906,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 880,00	35 120,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 280 709,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 280 709,69</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 857 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 857 318,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 700,00	-4 000,00	90 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 756 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756 344,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 520 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 520 044,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 601,00	-29 000,00	229 601,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 049 542,00	-3 884,00	5 045 658,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 033,00	3 884,00	138 917,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	123 142,00	13 960,00	137 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 021,00	10 102,00	162 123,00
		4260	Zakup energii	118 848,00	10 000,00	128 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 729,00	353,00	13 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	3 000,00	85 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 400,00	17 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-500,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	61,00	4 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 029,00	-3 376,00	22 653,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 504 866,80</b>	<b>-1 754,28</b>	<b>38 503 112,52</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>11 089 791,70</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 093 791,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	346 286,00	4 000,00	350 286,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>34 410,22</b>	<b>-1 754,28</b>	<b>32 655,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,73	-14,30	270,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,95	-2,71	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,98	-0,36	6,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 069,56	-1 736,91	32 332,65
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 607 847,44</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 603 847,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 872,00	-4 000,00	28 872,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 074 323,94</b>	<b>111 465,00</b>	<b>11 185 788,94</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 913 181,00</b>	<b>111 465,00</b>	<b>4 024 646,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 081,00	15 000,00	2 345 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,00	70 501,00	234 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	16 557,00	146 757,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	-6 000,00	82 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-193,00	1 307,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 000,00	11 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 364 690,20	0,00	5 364 690,20
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-89,00	54 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301,00	89,00	6 390,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 606 167,63</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 686 167,63</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 905,50	80 000,00	608 905,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	37 600,00	263 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,00	7 200,00	49 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	1 000,00	6 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 734,00	8 000,00	120 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 253,50	22 000,00	111 253,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	200,00	5 118,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>			<b>109 980 059,47</b>	<b>137 830,72</b>	<b>110 117 890,19</b>





ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLESKIEGO W 2019 ROKU  
Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8-9+10+11)	dochody własne jest	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	1 658 097,00	1 658 097,00	907 821,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 750 276,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 513 960,00	3 513 960,00	1 759 443,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 714 517,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300 000,00	1 350 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6060	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królówko (uregulowanie własności gruntów w pasie drogowym)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Żarczyn, Siałówka, Mieczkowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samoszciel-Gromadno	3 062 500,00	3 062 500,00	612 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 450 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyszkorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	630	63095	6050 6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakleński	216 570,00 44 243,00	216 570,00 44 243,00	260 813,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	630	63095	6050	Montaż klimatyzacji w pokojach Przystani Powiat Nakleński	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	710	71030	6050	Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji - Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	710	71030	6060	Rozbudowa systemu EWID2007 z wymianą sprzętu informatycznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	z tego źródła finansowania	środków wymierzonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					Kredyty, pożyczki, obligacje	środków pochodzących z innych źródeł*				
16	750	75095	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	240 497,55	240 497,55	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	240 497,55	Starostwo Powiatowe	
		6059			42 440,74	42 440,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
17	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Nakle n. Notecią	47 000,00	47 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
18	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	801	80102	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków ZSS w Karnowie	24 000,00	24 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS Karnowo	
20	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
21	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	744 000,00	744 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
22	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		757 618,75	757 618,75	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	757 618,75		
			6057		470 381,25	470 381,25	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
23	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	83 300,00	83 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	83 300,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		14 700,00	14 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
24	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	946 012,00	946 012,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	946 012,00	Starostwo Powiatowe	
			6057		3 063 891,60	3 063 891,60	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 063 891,60		
			6059		793 367,60	793 367,60	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	250 000,00		
26	852	85202	6050	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	DPS	
27	852	85202	6060	Zakup podnośnika wannowego	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	12 000,00	DPS	
28	853	85333	6050	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	PUP	
29	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	130 000,00	130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
30	900	90019	6300	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	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>					<b>19 151 643,94</b>	<b>19 151 643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 422 805,00</b>	<b>5 722 671,58</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych/ich jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## 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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 400,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>137 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 400,00	- 50 000,00	137 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 400,00	- 50 000,00	137 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>681 434,00</b>	<b>- 1 880,00</b>	<b>679 554,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 900,00	- 1 880,00	213 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 900,00	- 1 880,00	213 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 410,22</b>	<b>- 1 754,28</b>	<b>32 655,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 410,22	- 1 754,28	32 655,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,22	- 1 754,28	32 655,94
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278 587,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>358 587,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 787,50	80 000,00	348 787,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 787,50	80 000,00	348 787,50
<b>Razem:</b>				<b>13 416 764,72</b>	<b>26 365,72</b>	<b>13 443 130,44</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 400,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>137 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 400,00	- 50 000,00	137 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 390,00	8 610,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	- 31 372,00	36 828,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 4 738,00	5 262,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>681 434,00</b>	<b>- 1 880,00</b>	<b>679 554,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 900,00	- 1 880,00	213 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 1 880,00	35 120,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 491 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 491 667,00</b>
	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	258 601,00	- 29 000,00	229 601,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 049 542,00	- 3 884,00	5 045 658,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 033,00	3 884,00	138 917,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	123 142,00	13 960,00	137 102,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 021,00	10 102,00	162 123,00
		4260 Zakup energii	118 848,00	10 000,00	128 848,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 729,00	353,00	13 082,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 500,00	3 000,00	85 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 400,00	17 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	61,00	4 364,00
		4480 Podatek od nieruchomości	26 029,00	- 3 376,00	22 653,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 410,22</b>	<b>- 1 754,28</b>	<b>32 655,94</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 410,22	- 1 754,28	32 655,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,73	- 14,30	270,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48,95	- 2,71	46,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,98	- 0,36	6,62
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 069,56	- 1 736,91	32 332,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 583,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 507 431,00	0,00	1 507 431,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 89,00	54 911,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301,00	89,00	6 390,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278 587,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>358 587,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 787,50	80 000,00	348 787,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	37 600,00	137 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00	7 200,00	25 690,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	1 000,00	3 610,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 734,00	8 000,00	76 734,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 253,50	22 000,00	79 253,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	200,00	2 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>13 416 764,72</b>	<b>26 365,72</b>	<b>13 443 130,44</b>



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 131/2019  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 14 października 2019 roku

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

Załącznik Nr 6

### DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 100,00	99 465,00	470 565,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	12 000,00	12 000,00
<b>85203 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>371 100,00</b>	<b>111 465,00</b>	<b>482 565,00</b>

### WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	15 000,00	180 800,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	65 908,00	87 908,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 557,00	36 757,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>85203 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>371 100,00</b>	<b>111 465,00</b>	<b>482 565,00</b>

