

UCHWAŁA NR 138/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 30 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.511ze zm.) 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, Nr XIII/113/2019 z dnia 23 października 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, Nr 131/2019 z dnia 14 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **108 768 917,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.806.640,11 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13 675 091,11 zł,
- b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.069.349,00 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 **51.830.864,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **40.131.413,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 13.730.718,58 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 95 038 199,28 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111 278 655,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **91.923.011,92 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 58.703.345,40 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 19.355.643,94 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.355.643,94 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.....*nieobecny*

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.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 60.000 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach:

- **85203 Ośrodki wsparcia** – o kwotę 12.618 zł,
- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – o kwotę 2.400 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.000 zł w **rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**,
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2019 z dnia 24 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.100 zł w **rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów**.

Dział 855 Rodzina - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 80.384 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla PINB w Nakle n/Not (zał. Nr 3 poz. 11).

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 14.020 zł, w celu zakupu wyposażenia pomieszczeń ŚDS w Nakle n/Not., w związku ze zbliżającym się terminem zmiany siedziby oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.618 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z oprogramowania do obsługi pieczy zastępczej oraz w związku

z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.400 zł na wypłatę dodatku 250 zł dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach:

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** – o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,

- **85334 Pomoc dla repatriantów** - o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie aktywizacji zawodowej repatrianta -na podstawie umowy nr RP.070.31.2019.

Dział 855 Rodzina - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.384 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**, z przeznaczeniem na dofinansowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.



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	1 479 147,68	60 000,00	1 539 147,68
	71015		Nadzór budowlany	466 664,00	60 000,00	526 664,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	8 847 293,34	15 018,00	8 862 311,34
	85203		Ośrodki wsparcia	4 821 722,60	12 618,00	4 834 340,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 419,00	12 618,00	574 037,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 794,00	2 400,00	10 194,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 425,50	69 100,00	1 135 525,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 187,50	65 000,00	414 187,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 787,50	65 000,00	413 787,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 870,00	4 100,00	6 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 870,00	4 100,00	6 970,00
855			Rodzina	2 310 630,00	80 384,00	2 391 014,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 801 097,00	80 384,00	1 881 481,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 384,00	80 384,00
Razem:				108 544 415,86	224 502,00	108 768 917,86

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							
852			Pomoc społeczna	4 575 389,74	0,00	15 018,00	4 590 407,74
			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	561 819,00	0,00	12 618,00	574 437,00
			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	561 419,00	0,00	12 618,00	574 037,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 794,00	0,00	2 400,00	10 194,00
			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	2 400,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 425,50	0,00	69 100,00	1 135 525,50
			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	349 187,50	0,00	65 000,00	414 187,50
			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	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	348 787,50	0,00	65 000,00	413 787,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 870,00	0,00	4 100,00	6 970,00
			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	2 870,00	0,00	4 100,00	6 970,00
855			Rodzina	2 310 630,00	0,00	80 384,00	2 391 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 801 097,00	0,00	80 384,00	1 881 481,00
			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	80 384,00	80 384,00
bieżące razem:				94 873 697,28	0,00	164 502,00	95 038 199,28
			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							
710			Działalność usługowa	227 363,68	0,00	60 000,00	287 363,68
			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	227 363,68	0,00	0,00	227 363,68
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				13 670 718,58	0,00	60 000,00	13 730 718,58
			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:				108 544 415,86	0,00	224 502,00	108 768 917,86
			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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 776 940,45	60 000,00	1 836 940,45
	71015		Nadzór budowlany	466 534,00	60 000,00	526 534,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	11 252 893,94	15 018,00	11 267 911,94
	85203		Ośrodki wsparcia	5 364 690,20	12 618,00	5 377 308,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	-5 000,00	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520,00	-760,00	47 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	178,00	6 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 998,00	18 200,00	119 198,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 432 794,00	2 400,00	1 435 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	923 097,00	2 400,00	925 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	-1 500,00	171 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 500,00	18 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 686 167,63	69 100,00	4 755 267,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	608 905,50	65 000,00	673 905,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	22 980,00	286 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 090,00	3 930,00	53 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 910,00	572,00	7 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 734,00	5 000,00	125 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 253,50	30 000,00	141 253,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	2 518,00	7 636,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 870,00	4 100,00	6 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	4 100,00	6 970,00
855			Rodzina	6 681 504,00	80 384,00	6 761 888,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 887 908,00	80 384,00	4 968 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 014,00	80 384,00	247 398,00
Razem:				111 054 153,86	224 502,00	111 278 655,86

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2a

Dzi- el	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 778 940,45	1 372 753,00	1 371 753,00	965 942,00	405 811,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 187,45	404 187,45	284 187,45	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 898 940,45	1 372 753,00	1 371 753,00	965 942,00	405 811,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 187,45	464 187,45	284 187,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	526 534,00	468 534,00	465 534,00	395 242,00	70 292,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00
			zwiększenie	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	11 267 911,94	6 438 640,74	6 144 937,00	4 816 108,00	1 528 628,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 271,20	4 829 271,20	3 857 258,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	-5 364 690,20	
			zwiększenie	18 378,00	18 378,00	18 378,00	178,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	5 377 306,20	574 037,00	573 537,00	348 004,00	225 533,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 271,20	4 829 271,20	3 857 258,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	
			zwiększenie	1 435 194,00	1 435 194,00	1 435 194,00	1 205 823,00	225 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 888 167,63	4 591 167,63	4 605 545,78	3 453 352,00	627 193,76	177 961,00	0,00	12 850,00	319 690,87	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 100,00	69 100,00	69 100,00	36 582,00	32 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	4 755 267,63	4 660 267,63	4 149 645,78	3 469 934,00	659 711,76	177 961,00	0,00	12 850,00	319 690,87	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	608 905,50	608 905,50	608 405,50	455 534,00	152 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	32 482,00	32 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	6 681 504,00	6 681 504,00	3 289 874,00	1 775 820,00	1 513 854,00	0,00	0,00	0,00	164 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 384,00	80 384,00	80 384,00	80 384,00	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		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 761 886,00	6 761 886,00	3 370 058,00	1 856 204,00	1 513 854,00	0,00	0,00	0,00	164 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 887 908,00	4 887 908,00	1 815 148,00	1 353 717,00	461 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 384,00	80 384,00	80 384,00	80 384,00	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		
			przed zmianą	4 968 292,00	4 968 292,00	1 895 532,00	1 434 101,00	461 431,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	111 054 153,88	81 758 506,92	70 591 380,43	58 591 081,40	21 000 289,03	3 088 561,00	6 283 720,00	1 540 882,49	0,00	1 253 000,00	10 285 643,94	19 285 643,94	7 750 384,94	0,00
	zmniejszenie	-7 280,00	-7 280,00	-7 280,00	-7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	231 782,00	171 782,00	171 782,00	118 544,00	52 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	111 278 655,88	81 923 011,92	78 785 882,43	68 703 345,40	21 052 517,03	3 088 561,00	6 283 720,00	1 540 882,49	0,00	1 253 000,00	10 355 643,94	19 355 643,94	7 750 384,94	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (844-104-1)	dochody własne jst.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		źródła wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	1 658 087,00	1 658 087,00	907 821,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 513 980,00	3 513 980,00	1 798 443,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	1 350 000,00 650 000,00	1 350 000,00 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6060	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo (uregulowanie własności gruntów w pasie drogowym)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Żarczyn, Stalówka, Młeczkowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno	3 062 500,00	3 062 500,00	612 500,00	0,00	0,00	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	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuniń-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	630	63095	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	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	Starostwo Powiatowe
11	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PINB
12	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	Starostwo Powiatowe
13	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	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6060	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	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		227 363,68	227 363,68					
17	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	56 823,77	56 823,77	56 823,77	0,00	0,00	227 363,68	Starostwo Powiatowe
			6057		240 497,55	240 497,55					
			6059		42 440,74	42 440,74				240 497,55	Starostwo Powiatowe
18	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	801	80102	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków ZSS w Karnowie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS Karnowo
21	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Im. S. Szażca w Nakle n/Notecią
23	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059		757 618,75	757 618,75	542 381,25	0,00	0,00	757 618,75	Starostwo Powiatowe
			6067		470 381,25	470 381,25					
25	801	80195	6067	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6069		14 700,00	14 700,00					
26	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	946 012,00	946 012,00	946 012,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059		3 063 891,60	3 063 891,60	543 387,60	0,00	0,00	3 063 891,60	Starostwo Powiatowe
			6059		793 387,60	793 387,60					
28	852	85202	6050	Budowa systemu monitoringu w DPS w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS
29	852	85202	6060	Zakup podnośnika wannowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS
30	853	85333	6050	Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	PUP
31	854	85410	6060	Modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrozcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia skateparku ZS w Szubinie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					19 355 643,94	19 355 643,94	7 150 167,36	0,00	6 482 805,00	5 722 671,58	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

**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	679 554,00	60 000,00	739 554,00
	71015		Nadzór budowlany	466 534,00	60 000,00	526 534,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 517 583,00	12 618,00	1 530 201,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 507 431,00	12 618,00	1 520 049,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 419,00	12 618,00	574 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 587,50	69 100,00	427 687,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 787,50	65 000,00	413 787,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 787,50	65 000,00	413 787,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 870,00	4 100,00	6 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 870,00	4 100,00	6 970,00
Razem:				13 533 373,11	141 718,00	13 675 091,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	679 554,00	60 000,00	739 554,00
	71015		Nadzór budowlany	466 534,00	60 000,00	526 534,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 517 583,00	12 618,00	1 530 201,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 507 431,00	12 618,00	1 520 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	- 5 000,00	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520,00	- 760,00	47 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	178,00	6 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 998,00	18 200,00	119 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 587,50	69 100,00	427 687,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 787,50	65 000,00	413 787,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 700,00	22 980,00	160 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	3 930,00	29 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00	572,00	4 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 734,00	5 000,00	81 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 253,50	30 000,00	109 253,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 518,00	5 118,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 870,00	4 100,00	6 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	4 100,00	6 970,00
Razem:				13 533 373,11	141 718,00	13 675 091,11

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 138 /2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 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	0	2 400,00	2 400,00
85508 - Rodziny zastępcze	0	2 400,00	2 400,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	80 384,00	80 384,00
85508 - Rodziny zastępcze	0	80 384,00	80 384,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	2 400,00	2 400,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 384,00	80 384,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	80 384,00	80 384,00

