

UCHWAŁA NR 153/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **106.898.517,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.159.800,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.758.500,00 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 8.100,00 zł.

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 393.200,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **59.844.289,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **34.894.428,24 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.080.468,93 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 100.818.048,31 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **106.621.661,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.376.994,92 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.138.651,39 zł,

b) dotacje w wysokości 3.496.967,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.244.666,32 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 13.244.666,32 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł".

4) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

BD-526 RADCA PRAWNY
Małgorzata
Ezboneta Manieka

- 6) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. 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 dotyczą zwiększenia planu dochodów, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów z udziałem środków unijnychzwiększa się dochody i wydatki w projekcie:

- Klub Młodzieżowy Witos w Samostrzelu o kwotę 20.356,00 zł,
- Wyższa Klasa! (..) o kwotę 27.895,98 zł.

Ponadto dokonano zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami wydatków w projekcie Dzienny Dom Pobytu w Paterku. Wartość planu dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę 48.251,98 zł.


STAROSTA
Tadeusz Boboł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 422,00	20 356,00	215 778,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 222,00	20 356,00	85 578,00
		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	65 222,00	20 356,00	85 578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 914,00	27 895,98	432 809,98
	85395		Pozostała działalność	54 714,00	27 895,98	82 609,98
		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	54 714,00	27 895,98	82 609,98
Razem:				106 850 265,26	48 251,98	106 898 517,24

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	195 422,00	0,00	20 356,00	215 778,00
	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	65 222,00	0,00	20 356,00	85 578,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 914,00	0,00	27 895,98	432 809,98
	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	54 714,00	0,00	27 895,98	82 609,98
bieżące razem:		100 769 796,33	0,00	48 251,98	100 818 048,31
	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	808 085,33	0,00	48 251,98	856 337,31
majątkowe					
majątkowe razem:		6 080 468,93	0,00	0,00	6 080 468,93
	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	2 897 783,93	0,00	0,00	2 897 783,93
Ogółem:		106 850 265,26	0,00	48 251,98	106 898 517,24
	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	3 705 869,26	0,00	48 251,98	3 754 121,24

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 536 107,95	20 356,00	10 556 463,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 004,00	20 356,00	439 360,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 140,00	12 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	4 216,00	7 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 760,00	9 000,00	64 760,00
801			Oświata i wychowanie	37 943 414,35	27 895,98	37 971 310,33
	80195		Pozostała działalność	2 238 133,35	27 895,98	2 266 029,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693,52	6 900,00	15 593,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	4 059,00	4 732,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	497,94	703,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,96	-1 080,96	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00	17 520,00	17 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 161,00	0,00	4 383 161,00
	85395		Pozostała działalność	117 714,00	0,00	117 714,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	-6 156,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	-882,00	0,00
		4267	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	676,00	41 038,00	41 714,00
Razem:				106 573 409,26	48 251,98	106 621 661,24

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

Dzi eł	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
			Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki z 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	Wydanki 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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
760	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 388 427,85 0,00 20 356,00 10 558 483,85	9 758 195,00 0,00 0,00 9 758 195,00	6 671 430,00 0,00 0,00 6 671 430,00	3 088 765,00 0,00 0,00 3 088 765,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	502 100,00 0,00 0,00 502 100,00	116 132,95 0,00 20 356,00 136 488,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	147 680,00 0,00 0,00 147 680,00	147 680,00 0,00 0,00 147 680,00	32 680,00 0,00 0,00 32 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 943 414,35 -1 080,96 28 976,94 37 971 310,33	34 550 686,39 0,00 0,00 34 550 686,39	28 873 726,39 0,00 0,00 28 873 726,39	4 677 160,00 0,00 0,00 4 677 160,00	2 004 360,00 0,00 0,00 2 004 360,00	533 500,00 0,00 0,00 533 500,00	436 606,96 -1 080,96 28 976,94 464 502,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	418 061,00 0,00 0,00 418 061,00	418 061,00 0,00 0,00 418 061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 383 161,00 -43 038,00 43 038,00 4 383 161,00	4 106 200,00 0,00 0,00 4 106 200,00	3 556 500,00 0,00 0,00 3 556 500,00	549 700,00 0,00 0,00 549 700,00	216 347,00 0,00 0,00 216 347,00	5 900,00 0,00 0,00 5 900,00	54 714,00 -43 038,00 0,00 11 676,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydanki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 621 661,24 83 376 994,92 106 621 661,24	81 634 108,39 0,00 81 634 108,39	63 136 651,39 0,00 63 136 651,39	18 795 457,00 0,00 18 795 457,00	3 496 867,00 0,00 3 496 867,00	5 721 941,00 0,00 5 721 941,00	970 976,53 -44 118,96 923 726,55 970 976,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 244 666,32 0,00 13 244 666,32	13 244 666,32 0,00 13 244 666,32	3 687 920,32 0,00 3 687 920,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00