

**UCHWAŁA NR XV/127/2019  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, Nr XIV/118/2019 z dnia 27 listopada 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, Nr 138/2019 z dnia 30 października 2019 roku, Nr 146/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, Nr 154/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **108.938.882,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.952.033,23 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.820.484,23 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 19.000,00 zł,
    - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł.
  - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **51.880.492,00 zł**,
  - 3) dochody własne w wysokości **40.106.356,77 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 13.735.718,58 zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 95.203.163,42 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111.448.620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **91.905.976,06 zł**, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 58.497.507,19 zł,

b) dotacje w wysokości 3.092.561,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.542.643,94 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.542.643,94 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 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

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

5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 8b „Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Zbigniew Sabaciński*

Zbigniew Sabaciński

### **Uzasadnienie**

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

#### **DOCHODY**

**Dział 020 Leśnictwo** – dokonuje się planu dochodów o kwotę 1.912 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**, w związku z wypłatą ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 630 Turystyka** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł w **rozdziale 63095 Pozostała działalność**, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu wpływów usług.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.000,00 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, głównie w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

**Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł w **rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu wpływów usług.

**Dział 750 Administracja publiczna** - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł, w związku z otrzymanymi zwrotami wydatków z lat ubiegłych;

- **75075 Promocja jst** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20.356 zł, w związku wydłużeniem do końca lutego 2020 r. realizacji projektu „Klub Młodzieżowy Witos w Samostrzelu”.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** -dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34.000 zł, w związku niższymi wpływami z opłat za wydanie prawa jazdy;

- **75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.000 zł, w związku niższymi wpływami udziałów w podatku CIT.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.**- na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.10p z dnia 28 listopada 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.896 zł,

-**75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.**- na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.10.2019. z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.637 zł,

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 zł, w związku wyższymi wpływami z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcie planu dochodów na kwotę 8.600 zł w rozdziale **80115 Technika**, w związku nieodbytymi rejsami statkiem po Noteci spowodowane niskim poziomem wód jaki wystąpił w miesiącach letnich (ZSZŚ w Nakle nad Notecią).

**Dział 852 Pomoc społeczna** -- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.081 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego (DPS).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 27.895,98 zł w rozdziale **85395 Pozostała działalność**, w związku z realizacją projektu „Wyższa klasa (...) - przedsięwzięcie realizowane do 31.05 2020 r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na podstawie porozumienia nr UM\_EK.041.1.1151.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.600 zł w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**.

**Dział 855 Rodzina** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.300 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

#### WYDATKI

**Dział 020 Leśnictwo** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.912 zł w rozdziale **02001 Gospodarka leśna**, w związku z wypłatą ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 630 Turystyka** – w rozdziale **63095 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.000 zł na wynagrodzenia osobowe (przesunięcie środków z R.75020).

**Dział 710 Działalność usługowa** – w rozdziale **71015 Nadzór budowlany** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 6.142 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup szafy aktowej i materiałów biurowych (PINB).

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1.000 zł, na pozostałe usługi związane z wykonywaniem zadań zleconych,

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 8.000 zł (przesunięcie do r.63095),

- **75075 Promocja jst** - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20.356 zł, w związku z wydłużeniem realizacji projektu UE „Klub Młodzieżowy WITOS”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w rozdziale- **75411 KPPSP** - dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 90.973 zł, z przeznaczeniem na

nagrody i zapomogi dla pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenie społeczne i regulacje zobowiązań za przeglądy sprzętu, podatek od nieruchomości.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie na kwotę 5.800 zł w ZSS Szubinie w celu zakupu rolet do klas, w których zamontowano tablice multimedialne, zmniejszenie o kwotę 2.442,33 zł w ZSS w Karnowie w związku z prawidłowym rozliczeniem projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”;

- **80115 Technika** – przesunięcie na kwotę 2.986 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku z wydatkami za służowanie dla jednostek pływających, zmniejszenie o kwotę 300 zł w ZS w Nakle nad Notecią w celu pokrycia środków na odpis z ZFŚS (przesunięcie do r. 80152);

- **80116 Szkoły policealne** – przesunięcie o kwotę 680 zł w związku z udzielaną dotacją podmiotowa dla niepublicznej jednostki;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – przesunięcie na kwotę 3.396 zł w ZS w Lubaszczu w związku z końcowym rozliczeniem ZFŚS;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na kwotę 4.445 zł w I LO w Szubinie w związku z badaniem wody pod kątem legionelli zgodnie z zapytaniem Sanepid, zakupem krzeseł do sal lekcyjnych i składanych do auli na uroczystości, odbyciem szkolenia z zakresu ZUS (30 zł przesunięte do r. 80152)

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – przesunięcie na kwotę 500 zł w ZSS w Kcyni w celu terminowego uregulowania zobowiązań za ogrzewanie;

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie kwoty 1.200 zł w ZSS w Karnowie i 3.000 zł w ZSP w Samostrzelu w celu zorganizowania szkolenia rady pedagogicznej;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie na kwotę 6.000 w ZS w Szubinie (przesunięcie z r. 85410) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni: bema i patelnia elektryczna;

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – przesunięcie na kwotę 955 zł w ZS w Nakle nad Notecią w celu pokrycia środków na odpis ZFŚS (300 zł przesunięcie z r. 80115), zwiększenie na kwotę 30 zł w I LO w Szubinie w celu przekazania odpisu na ZFŚS (przesunięcie z r. 80120).

- **80195 Pozostała działalność** – w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.896 zł z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - w związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.081 zł na wynagrodzenia oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 12.000 zł, na zakup wyposażenia. W związku z pismem Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.637 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup sprzętu komputerowego;

-- **85203 Ośrodki wsparcia** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 2.020 zł, na wynagrodzenia (ŚDS);

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 278 zł, z przeznaczeniem na delegacja służbowe i odpis ZFŚS;

- **85295 Pozostała działalność** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 13.600 zł, dostosowanie planu do przewidywanych wydatków CAiAS w Paterku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1.000 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe (środki z dotacji);

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 13.861 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego, materiałów i wyposażenia;

- **85395 Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.453,65 zł, w związku realizacją projektu „Wyższa klasa (...)” - przeniesienie części wydatków na 2020 r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - przesunięcie środków o 2.000 zł, w związku z zapewnieniem środków na wypłatę wynagrodzeń w grudniu br. w PPPP w Nakle nad Notecią;

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł (przesunięcie do r. 80148) w celu dokonania zakupu wyposażenia do kuchni oraz przesunięcie na kwotę 4.000 zł w związku z usługą związaną z wywozem zużytych sprzętów wielogabarytowych oraz przedłużenie licencji na korzystanie z programu Vulcan w ZS w Szubinie;

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.600 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, w związku z otrzymanym porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1.812 zł, w związku z rozliczeniem dotacji;

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się przesunięć pomiędzy

paragrafami wydatków kwoty 47 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.300 zł, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego;

- **85595 Pozostała działalność** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1.600 zł w projekcie Rodzina w Centrum 2 (ryczałtowa kwota kosztów pośrednich).

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 681 912,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	1 912,00	181 912,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	1 912,00	181 912,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>126 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	120 400,00	6 000,00	126 400,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	6 000,00	91 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 367 409,79</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 405 409,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 409,79	38 000,00	2 405 409,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	- 2 875,00	1 625,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 875,00	2 875,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	- 55 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	85 000,00	270 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 565 674,68</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 665 674,68</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	572 100,00	100 000,00	672 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	100 000,00	672 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>409 221,55</b>	<b>- 10 356,00</b>	<b>398 865,55</b>
	75020		Starostwa powiatowe	21 400,00	10 000,00	31 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	10 000,00	13 100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 520,00	- 20 356,00	16 164,00
		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	36 520,00	- 20 356,00	16 164,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 985 474,00</b>	<b>- 184 000,00</b>	<b>19 801 474,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 239 200,00	- 34 000,00	2 205 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00	- 34 000,00	218 700,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 274,00	- 150 000,00	17 596 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 880 596,00</b>	<b>80 533,00</b>	<b>51 961 129,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 979 154,00	19 896,00	36 999 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 979 154,00	19 896,00	36 999 050,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 637,00	30 637,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	30 637,00	30 637,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 715 307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 307,12</b>
	80115		Technika	100 822,00	0,00	100 822,00



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	100,00	700,00
	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	34 700,00	7 000,00	41 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 8 600,00	6 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 570,00	1 400,00	25 970,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 701 749,34</b>	<b>8 081,00</b>	<b>8 709 830,34</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 591 496,00	8 081,00	3 599 577,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 531,00	8 081,00	16 612,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 138 025,50</b>	<b>- 27 895,98</b>	<b>1 110 129,52</b>
	85395	Pozostała działalność	139 868,00	- 27 895,98	111 972,02
	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	132 938,00	- 27 895,98	105 042,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 265,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>195 865,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 569 239,00</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>2 564 939,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	472 079,00	- 4 300,00	467 779,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
<b>Razem:</b>			<b>108 927 307,98</b>	<b>11 574,02</b>	<b>108 938 882,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
 Zbigniew Sabaciński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
020	Leśnictwo	1 680 000,00	0,00	1 912,00	1 681 912,00
	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
630	Turystyka	104 400,00	0,00	6 000,00	110 400,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 219,79	-57 875,00	90 875,00	910 219,79
	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
710	Działalność usługowa	1 278 311,00	0,00	100 000,00	1 378 311,00
	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
750	Administracja publiczna	162 924,00	-20 356,00	10 000,00	152 568,00
	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	-20 356,00	0,00	16 164,00
756	Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 985 474,00	-184 000,00	0,00	19 801 474,00
	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
758	Różne rozliczenia	51 880 596,00	0,00	80 533,00	51 961 129,00
	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
801	Oświata i wychowanie	861 136,37	-8 600,00	8 600,00	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
852	Pomoc społeczna	4 429 845,74	0,00	8 081,00	4 437 926,74
	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	251 503,74	0,00	0,00	251 503,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 025,50	-27 895,98	0,00	1 110 129,52
	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	-27 895,98	0,00	105 042,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 265,00	0,00	3 600,00	195 865,00
	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
855	Rodzina	2 569 239,00	-4 300,00	0,00	2 564 939,00
	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	165 825,00	0,00	0,00	165 825,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>95 196 589,40</b>	<b>-303 026,98</b>	<b>309 601,00</b>	<b>95 203 163,42</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	1 046 042,17	-48 251,98	0,00	997 790,19
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 190,00	0,00	5 000,00	1 495 190,00
	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
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 730 718,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 735 718,58</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>108 927 307,98</b>	<b>-303 026,98</b>	<b>314 601,00</b>	<b>108 938 882,00</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	6 768 713,75	-48 251,98	0,00	6 720 461,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 755 400,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 757 312,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	255 400,00	1 912,00	257 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	1 912,00	181 912,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>936 348,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>944 348,00</b>
	63095		Pozostała działalność	936 348,00	8 000,00	944 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100,00	8 000,00	328 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 863 467,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 467,45</b>
	71015		Nadzór budowlany	533 534,00	0,00	533 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-476,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	-185,00	88 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	-1 134,00	20 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 934,00	2 462,00	55 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	46,00	4 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 507,00	18 807,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 112,00	5 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-331,00	369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-430,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 675,00	88,00	17 763,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-338,00	2 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-88,00	612,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-628,00	1 872,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-381,00	519,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 277 532,69</b>	<b>-28 356,00</b>	<b>10 249 176,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 758,00	0,00	80 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 000,00	32 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 851 883,00	-8 000,00	8 843 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 000,00	-8 000,00	4 850 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 798,95	-20 356,00	375 442,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 540,00	11 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	-880,00	2 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 936,00	2 064,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 915 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915 139,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 678 839,00	0,00	7 678 839,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 601,00	71 752,00	301 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 023,00	1 000,00	36 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 286,00	363,00	87 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	-1 363,00	7 727,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 047 217,00	-71 853,00	4 975 364,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 110,00	727,00	190 837,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046,00	-2 626,00	366 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	2 080,00	23 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195,00	-845,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 411,00	-11 089,00	183 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 678,00	4 000,00	24 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 753,00	240,00	13 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	3 225,00	97 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 203,00	-3 123,00	16 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	35,00	474,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-74,00	3 226,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 653,00	7 551,00	30 204,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 177 090,52</b>	<b>23 453,67</b>	<b>39 200 544,19</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 857 369,00	-2 442,33	5 854 926,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 432,00	300,00	136 732,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,53	-2 442,33	734,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 553,00	5 500,00	62 053,00
	4260	Zakup energii	120 696,00	-5 000,00	115 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-800,00	2 200,00
	80115	Technika	11 503 621,70	-300,00	11 503 321,70
	4300	Zakup usług pozostałych	463 196,00	-2 986,00	460 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 986,00	4 586,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 124,00	-300,00	2 824,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 084 708,00	0,00	2 084 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	-896,00	36 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 147,00	-2 500,00	1 331 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 812,00	3 396,00	48 208,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 110 748,26	-30,00	5 110 718,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 258,00	3 970,00	96 228,00
	4260	Zakup energii	239 500,00	-4 000,00	235 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 889,00	-345,00	97 544,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	345,00	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	-100,00	4 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 068,00	100,00	12 168,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 673 633,00	0,00	3 673 633,00
	4260	Zakup energii	122 908,00	500,00	123 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 671,00	-500,00	13 171,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	565 222,00	6 000,00	571 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 966,00	6 000,00	41 966,00
	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	1 410 694,00	330,00	1 411 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 852,00	-655,00	950 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 112,00	985,00	49 097,00
	80195	Pozostała działalność	3 991 571,62	19 896,00	4 011 467,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 066,15	19 896,00	669 962,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 271 974,94</b>	<b>38 718,00</b>	<b>11 310 692,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 024 646,00	38 718,00	4 063 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 892,00	25 281,00	2 384 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 348,00	3 024,00	421 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	413,00	50 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 693,00	22 000,00	257 693,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 381 371,20	0,00	5 381 371,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	2 020,00	276 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	-200,00	47 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 178,00	-1 080,00	5 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 261,00	-14 050,00	109 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-540,00	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 911,00	14 050,00	68 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-200,00	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 435 194,00	0,00	1 435 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 250,00	-200,00	164 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-78,00	22 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	200,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 871,00	78,00	23 949,00
	85295	Pozostała działalność	295 603,74	0,00	295 603,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 700,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 790 767,63</b>	<b>-25 453,65</b>	<b>4 765 313,98</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 405,50	0,00	676 405,50
	4300	Zakup usług pozostałych	141 253,50	1 000,00	142 253,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 483 900,00	0,00	3 483 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 427,00	-1 961,00	157 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 790,00	73 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	71,00	2 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	85395	Pozostała działalność	442 531,13	-25 453,65	417 077,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 993,00	-17 993,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 770,43	-2 340,65	142 429,78
	4307	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-5 120,00	5 680,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 475 319,96</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>7 472 919,96</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 583 900,00	0,00	1 583 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000,00	2 000,00	1 115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	-2 000,00	193 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	988 652,00	-6 000,00	982 652,00
	4260	Zakup energii	166 900,00	-10 000,00	156 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	3 600,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	3 600,00	12 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 775 488,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>6 771 188,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 975 056,00	0,00	4 975 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 075 233,00	1 812,00	3 077 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 978,00	-1 515,00	247 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 236,00	-259,00	217 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 178,00	-38,00	32 140,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 591 517,00	-4 300,00	1 587 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 229,00	-4 300,00	112 929,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	-47,00	50 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,00	47,00	8 104,00
85595		Pozostała działalność	165 825,00	0,00	165 825,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 583,00	1 228,00	52 811,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	102,00	4 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	218,00	9 364,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	18,00	772,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 304,00	31,00	1 335,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	3,00	111,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 536,00	-1 478,00	86 058,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 189,00	-122,00	7 067,00
<b>Razem:</b>			<b>111 437 045,98</b>	<b>11 574,02</b>	<b>111 448 620,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
 Zbigniew Sabaciński



**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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>917 545,00</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>913 245,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
<b>Razem:</b>				<b>13 824 784,23</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>13 820 484,23</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>766 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 081,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	533 534,00	0,00	533 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 476,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	- 185,00	88 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	- 1 134,00	20 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 934,00	2 462,00	55 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	46,00	4 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 507,00	18 807,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 112,00	5 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 331,00	369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 430,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 675,00	88,00	17 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 338,00	2 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 88,00	612,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 628,00	1 872,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	- 381,00	519,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 804,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 758,00	0,00	80 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 000,00	32 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 576 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 576 462,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 576 462,00	0,00	7 576 462,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 601,00	71 752,00	301 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 023,00	1 000,00	36 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 286,00	363,00	87 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	- 1 363,00	7 727,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 047 217,00	- 71 853,00	4 975 364,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 110,00	727,00	190 837,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046,00	- 2 626,00	366 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	2 080,00	23 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195,00	- 845,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 411,00	- 11 089,00	163 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 678,00	4 000,00	24 678,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 753,00	240,00	13 993,00



	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	3 225,00	92 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 203,00	- 3 123,00	14 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	35,00	474,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 74,00	3 226,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 653,00	7 551,00	30 204,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 534 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 264,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 524 112,00	0,00	1 524 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	2 020,00	276 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	- 200,00	47 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 178,00	- 1 080,00	5 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 261,00	- 14 050,00	109 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 540,00	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 911,00	14 050,00	68 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 200,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430 187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>430 187,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 287,50	0,00	416 287,50
	4300	Zakup usług pozostałych	109 253,50	1 000,00	110 253,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>917 545,00</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>913 245,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	836 761,00	0,00	836 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	826 673,00	1 812,00	828 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 194,00	- 1 515,00	5 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	- 259,00	977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	- 38,00	140,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 229,00	- 4 300,00	32 929,00
		<b>Razem:</b>	<b>13 824 784,23</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>13 820 484,23</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Włodzisław Amaciński*  
 Włodzisław Sabaciński

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XV/127/2019  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 6a

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
921	92120	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>19 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
921	92120	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>19 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	423 200,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	478 320,00
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	104 240,00
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	23 680,00
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	146 160,00
8	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	60 320,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	50 267,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	70 374,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	780 000,00
13	854	85404	2540	NPP w Zamościu	46 440,00
14	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
15	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	60 000,00
16	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 749 061,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 8b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkanie (technik logistyk)	423 200,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	478 320,00
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	104 240,00
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	23 680,00
5	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	146 160,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	60 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	50 267,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	70 374,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	780 000,00
10	854	85404	2540	NPP w Zamościu	46 440,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 183 001,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński