

UCHWAŁA NR 167 /2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 31 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.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, Nr XIV/118/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku, Nr XV/127/2019 z dnia 18 grudnia 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, 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 **107.948.756,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.961.907,23 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 2.079.223,00 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 12.745.592,58 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 95.203.163,42 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **110.458.494,00 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 58.546.647,85 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 18.552.517,94 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 18.552.517,94 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) 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 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta
Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

Radca prawny
Głowacka
Dagmara Głowacka
BD - 1519

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ~~167~~/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 581 893,00	-990 126,00	5 591 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 581 893,00	-2 450 000,00	4 131 893,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 459 874,00	1 459 874,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 459 874,00	1 459 874,00
Razem:				108 938 882,00	-990 126,00	107 948 756,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
bieżące razem:		95 203 163,42	0,00	0,00	95 203 163,42
	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	997 790,19	0,00	0,00	997 790,19
majątkowe					
600	Transport i łączność	6 564 793,00	-2 450 000,00	1 459 874,00	5 574 667,00
	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	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
majątkowe razem:		13 735 718,58	-2 450 000,00	1 459 874,00	12 745 592,58
	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:		108 938 882,00	-2 450 000,00	1 459 874,00	107 948 756,00
	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	6 720 461,77	0,00	0,00	6 720 461,77

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 045 057,00	-990 126,00	13 054 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 043 157,00	-3 062 500,00	10 980 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 624 557,00	-3 062 500,00	5 562 057,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 072 374,00	2 072 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 072 374,00	2 072 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 036,79	0,00	460 036,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 036,79	0,00	460 036,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 904,79	402,71	127 307,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 198,00	-328,55	22 869,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 431,00	-74,16	3 356,84
		4300	Zakup usług pozostałych	85 388,00	236,57	85 624,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-236,57	763,43
710			Działalność usługowa	1 863 467,45	0,00	1 863 467,45
	71015		Nadzór budowlany	533 534,00	0,00	533 534,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 500,00	-247,00	221 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 807,00	247,00	19 054,00
750			Administracja publiczna	10 249 176,69	0,00	10 249 176,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 758,00	0,00	80 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,75	1 555,32	3 444,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,98	265,96	588,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,27	38,10	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-479,69	1 020,31
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 233,31	28 766,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	1 166,73	33 366,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	-1 313,11	13 486,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 915 139,00	0,00	7 915 139,00
	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	301 353,00	-1 825,00	299 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 485,00	-50,00	23 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 322,00	801,00	184 123,00
		4260	Zakup energii	146 678,00	209,00	146 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 678,00	3 531,00	28 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 993,00	-240,00	13 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 725,00	-2 315,00	95 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 080,00	-110,00	15 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 226,00	-1,00	3 225,00
801			Oświata i wychowanie	39 200 544,19	0,00	39 200 544,19
	80115		Technika	11 503 321,70	0,00	11 503 321,70
		4270	Zakup usług remontowych	86 044,00	-722,00	85 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 905,00	-4,00	12 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 210,00	2 996,00	463 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	-1 589,00	18 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 320,00	-146,00	12 174,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	-202,00	598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 680,00	-333,00	13 347,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 084 708,00	0,00	2 084 708,00
		4260	Zakup energii	125 800,00	178,00	125 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-178,00	1 622,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 673 633,00	0,00	3 673 633,00
		4260	Zakup energii	123 408,00	500,00	123 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 171,00	-500,00	12 671,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 765 313,98	0,00	4 765 313,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 405,50	0,00	676 405,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 371,00	20 478,83	308 849,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 378,00	691,00	54 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 734,00	5 771,45	131 505,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-79,38	16 920,62
	4260	Zakup energii	10 000,00	-522,61	9 477,39
	4300	Zakup usług pozostałych	142 253,50	-26 125,05	116 128,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-83,28	1 716,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 636,00	-130,96	7 505,04
	85395	Pozostała działalność	417 077,48	0,00	417 077,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 768,00	-50 000,00	74 768,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 680,00	50 000,00	55 680,00
Razem:			111 448 620,00	-990 126,00	110 458 494,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 467/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki z tytułu tytułu tytułu	Wypłaty z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	Transport i łączność	14 045 057,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 417 500,00 0,00 0,00	3 405 200,00 0,00 3 405 200,00	1 136 400,00 0,00 1 136 400,00	2 268 800,00 0,00 2 268 800,00	2 268 800,00 0,00 2 268 800,00	0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 427 557,00 -3 062 500,00 2 072 374,00	10 427 557,00 -3 062 500,00 2 072 374,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 036,79 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	460 036,79 -639,28 639,28	460 036,79 -639,28 639,28	162 233,79 -236,57 402,71	297 803,00 -402,71 297 803,00	297 803,00 -402,71 297 803,00	0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 637 431,00 0,00 9 637 431,00	9 637 431,00 0,00 9 637 431,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
710	Działalność usługowa	1 863 487,45 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 863 487,45 -247,00 247,00	1 863 487,45 -247,00 247,00	967 556,00 -247,00 967 556,00	411 486,00 0,00 411 486,00	411 486,00 0,00 411 486,00	0,00 0,00 0,00	224,00 0,00 224,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464 187,45 0,00 464 187,45	464 187,45 0,00 464 187,45	284 187,45 0,00 284 187,45	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
750	Administracja publiczna	10 249 176,69 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 249 176,69 -3 028,11 3 028,11	10 249 176,69 -3 028,11 3 028,11	9 204 200,95 -3 028,11 9 204 200,95	3 040 953,65 0,00 3 040 953,65	3 040 953,65 0,00 3 040 953,65	37 000,00 0,00 37 000,00	488 005,00 0,00 488 005,00	47 032,45 0,00 47 032,45	0,00 0,00 0,00	374 638,29 0,00 374 638,29	374 638,29 0,00 374 638,29	282 638,29 0,00 282 638,29	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 615 136,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 615 136,00 -4 541,00 4 541,00	7 615 136,00 -4 541,00 4 541,00	7 615 136,00 -4 541,00 4 541,00	7 615 136,00 -4 541,00 4 541,00	7 615 136,00 -4 541,00 4 541,00	0,00 0,00 0,00	301 353,00 -1 825,00 301 353,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 877,00 0,00 63 877,00	63 877,00 0,00 63 877,00	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
801	Oświata i wychowanie	39 200 544,19 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 200 544,19 -3 674,00 3 674,00	39 200 544,19 -3 674,00 3 674,00	34 007 024,00 -3 674,00 34 007 024,00	27 615 419,44 0,00 27 615 419,44	27 615 419,44 0,00 27 615 419,44	1 307 100,00 0,00 1 307 100,00	641 309,00 0,00 641 309,00	731 211,10 0,00 731 211,10	0,00 0,00 0,00	2 513 000,00 0,00 2 513 000,00	2 513 000,00 0,00 2 513 000,00	1 326 000,00 0,00 1 326 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 765 313,96 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 765 313,96 -76 941,28 76 941,28	4 765 313,96 -76 941,28 76 941,28	4 162 145,76 -76 941,28 4 162 145,76	3 400 473,00 0,00 3 400 473,00	3 400 473,00 0,00 3 400 473,00	1 307 100,00 0,00 1 307 100,00	641 309,00 0,00 641 309,00	731 211,10 0,00 731 211,10	0,00 0,00 0,00	2 513 000,00 0,00 2 513 000,00	2 513 000,00 0,00 2 513 000,00	1 326 000,00 0,00 1 326 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Wydatki razem:	111 446 620,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 446 620,00 -3 151 566,67 89 065,67	111 446 620,00 -3 151 566,67 89 065,67	97 709 142,85 -3 151 566,67 97 709 142,85	58 518 144,18 -995,71 58 518 144,18	58 518 144,18 -995,71 58 518 144,18	3 092 581,00 0,00 3 092 581,00	6 357 462,00 0,00 6 357 462,00	1 493 810,51 0,00 1 493 810,51	0,00 0,00 0,00	18 562 617,94 -3 062 500,00 15 500 117,94	18 562 617,94 -3 062 500,00 15 500 117,94	7 750 384,94 0,00 7 750 384,94	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

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp. zadania finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne lat	krety, pożyczki, obligacje	środków pochodzących z innych źródeł*	środki wymienione 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	1 658 097,00	1 658 097,00	907 821,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
									750 276,00		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 513 960,00	3 513 960,00	1 766 443,00	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	1 350 000,00	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, Mieczkowo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dzielwierzewo-Brzyszkorzystewko na odcinku Górki Dąpskie-gr.powiatu	2 072 374,00	2 072 374,00	612 500,00	0,00	0,00	1 459 874,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrząstowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	630	63095	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakleński	216 570,00	216 570,00	260 813,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	630	63095	6050	Montaż klimatyzacji w pokojach Przystani Powiat Nakleński	44 243,00	44 243,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	710	71015	6090	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PINB
13	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
14	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
15	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
16	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0"	227 363,68	227 363,68	56 823,77	0,00	0,00	227 363,68	Starostwo Powiatowe	
			6059		56 823,77	56 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		240 487,55	240 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	240 487,55	Starostwo Powiatowe
	750	75095	6059		42 440,74	42 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	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	
20	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	
21	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	
22	801	80102	6050	Modernizacja placu manewrowego przy wjeździe do ZSS w Szubinie z dodatkowym ogrodzeniem i bramą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS Szubin	
23	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS 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	
24	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. Siatczyka w Nakle n. Notecią	
25	801	80120	6050	Rozbudowa systemu monitoringu oraz zamontowanie systemu alarmowego z czujnikiem dymu w ILO w Nakle nad Notecią	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	ILO im. B. Krzywoustego w Nakle n. Notecią	
26	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	
27	801	80185	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6056		757 616,75	757 616,75	542 381,25	0,00	0,00	0,00	757 616,75	Starostwo Powiatowe
			6067		470 381,25	470 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	801	80195	6067	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	83 300,00	83 300,00	14 700,00	0,00	0,00	83 300,00	Starostwo Powiatowe	
29	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
30	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akcepcji i Aktywności Społecznej	948 012,00	948 012,00	948 012,00	0,00	0,00	948 012,00	Starostwo Powiatowe	
			6057		2 308 433,16	2 308 433,16	1 288 625,04	0,00	0,00	0,00	2 308 433,16	Starostwo Powiatowe
			6059		1 548 626,04	1 548 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	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	
32	852	85202	6080	Zakup podnośnika wannowego	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	DPS	
33	853	85333	6050	Modernizacja parkingu oraz części wjazdu na parking przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	PUP	
34	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	PUP	
35	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
36	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mroczka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
37	928	92801	6050	Budowa ogrodzenia skateparku ZS w Szubinie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Orędlam					18 552 517,94	18 552 517,94	8 092 625,80	0,00	5 492 679,00	4 967 213,14	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 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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 293,79	0,00	216 293,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 293,79	0,00	216 293,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 504,79	402,71	100 907,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 198,00	- 328,55	17 869,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 631,00	- 74,16	2 556,84
		4300	Zakup usług pozostałych	75 188,00	236,57	75 424,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 236,57	263,43
710			Działalność usługowa	766 081,00	0,00	766 081,00
	71015		Nadzór budowlany	533 534,00	0,00	533 534,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 500,00	- 247,00	221 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 807,00	247,00	19 054,00
750			Administracja publiczna	110 804,00	0,00	110 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 758,00	0,00	80 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,75	1 555,32	3 444,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,98	265,96	588,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,27	38,10	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 479,69	1 020,31
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 233,31	28 766,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	1 166,73	33 366,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	- 1 313,11	13 486,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 576 462,00	0,00	7 576 462,00
	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	301 353,00	- 1 825,00	299 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 485,00	- 50,00	23 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 322,00	801,00	164 123,00
		4260	Zakup energii	136 678,00	209,00	136 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 678,00	3 531,00	28 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 993,00	- 240,00	13 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 725,00	- 2 315,00	90 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 080,00	- 110,00	13 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 226,00	- 1,00	3 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 187,50	0,00	430 187,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 287,50	0,00	416 287,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 771,00	20 478,83	183 249,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 978,00	691,00	30 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 734,00	5 771,45	87 505,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 79,38	8 920,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 522,61	4 477,39
		4300	Zakup usług pozostałych	110 253,50	- 26 125,05	84 128,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 83,28	716,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	- 130,96	4 987,04
Razem:				13 820 484,23	0,00	13 820 484,23

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 167/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 grudnia 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
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 459 874,00	1 459 874,00
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 459 874,00	1 459 874,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	- 2 450 000,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 450 000,00	- 2 450 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 459 874,00	1 459 874,00
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 459 874,00	1 459 874,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.134.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.459.874 zł w rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.450.000 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno” (zał. Nr 3 poz. 6) z rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** na rozdział **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 990.126 zł (po przetargu niższa kwota dotacji).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 639,28 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 247 zł w rozdziale **71015 Nadzór budowlany**, na zakup niezbędnych materiałów biurowych (PINB).

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 3.026,11 zł w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie**, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przesyłki pocztowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale- **75411 KPPSP** - dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 4.541 zł, z przeznaczeniem na naprawę i przegląd sprzętu oraz regulację zobowiązań za paliwo.

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

- **80115 Technika** – przesunięcie na kwotę 2.996 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w celu uregulowania faktury za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej;

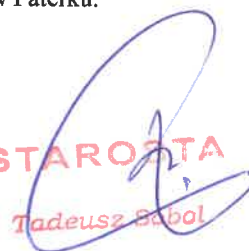
- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – przesunięcie na kwotę 178 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku z opłaceniem faktury za energię elektryczną;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – przesunięcie na kwotę 500 zł w ZSS w Kcyni w związku z uregulowaniem zobowiązania na energię elektryczną.

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

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 26.941,28 zł, z przeznaczeniem głównie na finansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,

- **85395 Pozostała działalność**- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 50.000 zł, w związku z realizacją zadania dotyczącego wyposażenia DDP w Paterku.


STAROSTA
Tadeusz Sabal

