

**UCHWAŁA NR XVI/131/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/120/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) „**§ 1. 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **106.928.667,24 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 **34.924.578,24 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.080.468,93 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 100.848.198,31 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **106.651.811,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.287.144,92 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 62.949.230,91 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 **13.364.666,32 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 13.364.666,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2020 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 jak w załączniku Nr 4 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie aneksu do umowy partnerskiej z 5 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.500 zł, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna — dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75045 Kwalifikacja wojskowa** - dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 9.500 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.,

- **75075 Promocja jst** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.500 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach m.in. na podstawie wniosków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie:

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie o 69.770,48 zł w I LO w Szubinie, w związku z realizacją projektów: „Tacy sami czy różni”, „Tajemnica tkwi w QR kodach-kodowanie i odkodowywanie w edukacji” i „Duma narodowa w europejskim kontekście” w ramach programu Erasmus+.

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 189.770,48 zł ; przesunięcie do r.80120 oraz na zadania inwestycyjne poz.15 i 16 zał. Nr 3.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 93.650 zł zmian w poniższych rozdziałach:

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja” (zał. Nr 3 poz. 15) - zadanie nie będzie zrealizowane z wydatków niewygasających 2019r. W trakcie postępowania oferent nie podpisał umowy, zwiększenie kwoty na zadanie,

- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.650 zł w związku z realizacją projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.000 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja” (zał. Nr 3 poz. 16).

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 809,98	30 150,00	462 959,98
	85395		Pozostała działalność	82 609,98	30 150,00	112 759,98
		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	82 609,98	30 150,00	112 759,98
Razem:				106 898 517,24	30 150,00	106 928 667,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 809,98	0,00	30 150,00	462 959,98
	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	82 609,98	0,00	30 150,00	112 759,98
	bieżące razem:	100 818 048,31	0,00	30 150,00	100 848 198,31
	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	856 337,31	0,00	30 150,00	886 487,31
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:		106 898 517,24	0,00	30 150,00	106 928 667,24
	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	3 754 121,24	0,00	30 150,00	3 784 271,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 stycznia 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 556 463,95	-13 500,00	10 542 963,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	0,00	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	50,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 150,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	8 000,00	9 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 360,00	-13 500,00	425 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-13 500,00	241 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 971 310,33	-120 000,00	37 851 310,33
	80120		Licea ogólnokształcące	5 470 338,00	69 770,48	5 540 108,48
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	830,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 394,16	16 394,16
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 846,32	30 846,32
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 500,00	14 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 266 029,33	-189 770,48	2 076 258,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 680,39	-189 770,48	925 909,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 161,00	93 650,00	4 476 811,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 546 500,00	50 000,00	3 596 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	117 714,00	43 650,00	161 364,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 714,00	13 150,00	54 864,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 810 810,00	70 000,00	7 880 810,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	849 866,00	70 000,00	919 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				106 621 661,24	30 150,00	106 651 811,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Powiatu Nakieńskiego
z dnia 29 stycznia 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 556 483,95	9 758 195,00	6 671 430,00	3 086 765,00	12 000,00	502 100,00	136 488,95	0,00	0,00	147 680,00	147 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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		
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	10 542 983,95	9 744 695,00	6 671 430,00	3 073 265,00	12 000,00	502 100,00	136 488,95	0,00	0,00	147 680,00	147 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	37 971 310,33	37 553 249,33	34 550 886,39	20 873 726,39	4 677 160,00	2 004 380,00	533 500,00	464 502,94	0,00	0,00	418 061,00	418 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-189 770,48	-189 770,48	0,00	-189 770,48	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	zwiększenie	69 770,48	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		
		po zmianach	37 851 310,33	37 433 249,33	34 351 115,91	20 683 955,91	2 004 380,00	533 500,00	534 273,42	0,00	0,00	418 061,00	418 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 383 161,00	4 383 161,00	4 106 200,00	3 558 500,00	216 347,00	5 900,00	5 900,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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		
		zwiększenie	93 650,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 476 811,00	4 426 811,00	4 106 200,00	3 558 500,00	549 700,00	216 347,00	5 900,00	98 364,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmianą	7 810 810,00	6 861 556,00	5 683 556,00	1 176 000,00	703 200,00	242 000,00	4 054,00	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		
		zwiększenie	70 000,00	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		
		po zmianach	7 880 810,00	6 861 556,00	5 683 556,00	1 176 000,00	703 200,00	242 000,00	4 054,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	106 621 661,24	81 934 103,39	63 138 661,39	18 796 457,00	3 496 967,00	5 721 941,00	970 976,53	0,00	0,00	1 253 000,00	13 244 666,32	3 687 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-203 270,48	-203 270,48	0,00	-189 770,48	-13 600,00	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	233 420,48	113 420,48	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		
		po zmianach	106 651 811,24	93 287 144,92	81 730 837,91	62 948 880,91	18 761 967,00	3 496 967,00	5 721 941,00	1 084 399,01	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	

PRZEWODNICĄCY RADY
Migotawski
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/431/2020
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 stycznia 2020 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.		Dział		Rozdział		§		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki					Planowane przychody		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu													
										z tego: źródła finansowania					z tytułu wydatków w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 U.K.P.															
										Łączne koszty finansowe					roki budżetowy (8+10+11)		dochody własne lat		innebyty, pożyczki, obligacje		z innych źródeł finansowania		innych pochodzących z innych źródeł*		wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 U.K.P.					

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Złotkowski Sabaciński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 stycznia 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 600,00	0,00	109 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	0,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	50,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 150,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	8 000,00	9 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
Razem:				11 758 500,00	0,00	11 758 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński