

**UCHWAŁA NR ~~203/2020~~  
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 11 marca 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.) uchwała 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 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XVI/131/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr XVII/142/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **106.993.069,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.192.227,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.785.527,00 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,

d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 zł,

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

3) dochody własne w wysokości **34.956.553,24 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.080.468,93 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 100.912.600,31 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **106.716.213,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.351.546,92 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 62.942.357,91 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) 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 3 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 .....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 243/2020  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 11 marca 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK**  
Załącznik Nr 1

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 754           |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 336 600,00   | 27 027,00 | 7 363 627,00   |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 336 600,00   | 27 027,00 | 7 363 627,00   |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 335 500,00   | 27 027,00 | 7 362 527,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 106 966 042,24 | 27 027,00 | 106 993 069,24 |

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1a

| Dział                   | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2  | 3                     | 4            | 5                | 6                           |
| <b>bieżące</b>          |  |                       |              |                  |                             |
| 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 336 600,00          | 0,00         | 27 027,00        | 7 363 627,00                |
|                         | 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>bieżące razem:</b>   |  | <b>100 885 573,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 027,00</b> | <b>100 912 600,31</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 | 906 487,31            | 0,00         | 0,00             | 906 487,31                  |
| <b>majątkowe</b>        |  |                       |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>6 080 468,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 080 468,93</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 | 2 897 783,93          | 0,00         | 0,00             | 2 897 783,93                |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>106 966 042,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 027,00</b> | <b>106 993 069,24</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 | 3 804 271,24          | 0,00         | 0,00             | 3 804 271,24                |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ~~203~~/2020  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 11 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 2

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 754           |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 412 177,00   | 27 027,00 | 7 439 204,00   |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 382 877,00   | 27 027,00 | 7 409 904,00   |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 423,00       | 952,00    | 10 375,00      |
|               |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 397 200,00     | 25 896,00 | 423 096,00     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 196,00      | 179,00    | 22 375,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 106 689 186,24 | 27 027,00 | 106 716 213,24 |

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 203/2020  
Zarządu Powiatu Nakieńskiego  
z dnia 11 marca 2020 roku

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 2a

| Dział | Nazwa  | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                      |   |  |                            | z tego:                               |  |                                  |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |      | Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--|----------------|-----------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|--|
|       |  |                |                 | według jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia obciążenia obciążenia | Wkład na wypłaty na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | Wkład na wypłaty na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |      |  |
| 1     | 4  | 5              | 6               | 7                            | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                               | 14   | 15                | 16                               | 17   | 18   | 19   |
| 764   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                |                 |                              |   |  |                            |                                       |  |                                  |  |                   |                                  |  |      |  |
|       | przed zmianą                                       | 7 412 177,00   | 7 377 300,00    | 7 092 628,00                 | 6 605 340,00                              | 387 288,00   | 0,00                       | 314 672,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 34 877,00         | 34 877,00                        | 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   |
|       | po zmianach  | 7 412 177,00   | 7 377 300,00    | 7 092 628,00                 | 6 605 340,00                              | 387 288,00   | 0,00                       | 314 672,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 34 877,00         | 34 877,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       | przed zmianą                                       | 198 859 185,24 | 63 324 619,92   | 81 742 812,81                | 62 916 530,81                             | 18 827 482,00  | 3 498 967,00               | 6 727 341,00                          | 1 104 399,01   | 0,00                             | 1 283 000,00   | 13 384 666,32     | 13 384 666,32                    | 3 687 920,32   | 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   |
|       | po zmianach  | 198 859 185,24 | 63 324 619,92   | 81 742 812,81                | 62 916 530,81                             | 18 827 482,00  | 3 498 967,00               | 6 727 341,00                          | 1 104 399,01   | 0,00                             | 1 283 000,00   | 13 384 666,32     | 13 384 666,32                    | 3 687 920,32   | 0,00 | 0,00   |
|       | <b>Wydatki razem:</b>                              |                |                 |                              |   |  |                            |                                       |  |                                  |  |                   |                                  |  |      |  |
|       |  | 108 716 213,24 | 93 381 646,92   | 81 789 839,81                | 65 842 387,81                             | 18 827 482,00  | 3 498 967,00               | 6 727 341,00                          | 1 104 399,01   | 0,00                             | 1 283 000,00   | 13 384 666,32     | 13 384 666,32                    | 3 687 920,32   | 0,00 | 0,00   |

**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

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 335 500,00</b>  | <b>27 027,00</b> | <b>7 362 527,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 335 500,00         | 27 027,00        | 7 362 527,00         |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 335 500,00         | 27 027,00        | 7 362 527,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>11 758 500,00</b> | <b>27 027,00</b> | <b>11 785 527,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>7 335 500,00</b>  | <b>27 027,00</b> | <b>7 362 527,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 335 500,00         | 27 027,00        | 7 362 527,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 423,00             | 952,00           | 10 375,00            |
|               |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 397 200,00           | 25 896,00        | 423 096,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 196,00            | 179,00           | 22 375,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>11 758 500,00</b> | <b>27 027,00</b> | <b>11 785 527,00</b> |

### **Uzasadnienie**

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

#### **DOCHODY**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.027 zł w rozdziale **75411 KPPSP**.

#### **WYDATKI**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.027 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników socjalnych”.

**STAROSTA**  
*Tadeusz Sobol*