

UCHWAŁA NR 206/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 marca 2020 r.

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

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

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 marca 2020 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **107.268.470,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.413.449,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.821.749,00 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 190.400,00 zł,

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

3) dochody własne w wysokości **35.010.732,35 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.211.261,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 101.057.208,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111.155.193,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.851.657,92 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 62.960.442,91 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 **17.488.535,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 17.488.535,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.886.722,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1.782.721,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 380.502,85 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.723.498,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.455.857,82 zł, rozchody w wysokości 2.568.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 368.600,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł."
- 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik 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) załącznik Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Starosta Tadeusz Sobol
	Wicestarosta Tomasz Miłowski
	Pozostali członkowie Zarządu:
	Beata Danielewska-Szymczak <i>nieobecna</i>
	Ignacy Pogodziński
	Jarosław Schulz.....

Krzysztof Bukowski

RADCA PRAWNY
33-611

Krzysztof Bukowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 596 960,69	-432 723,00	4 164 237,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 596 960,69	-432 723,00	4 164 237,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 414 075,69	1 350 000,00	2 764 075,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 032 723,00	-1 782 723,00	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 300,00	20 000,00	792 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 300,00	20 000,00	792 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	20 000,00	195 000,00
710			Działalność usługowa	2 804 438,24	114 791,44	2 919 229,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 708 208,24	114 791,44	1 822 999,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 483 708,24	114 791,44	1 598 499,68
750			Administracja publiczna	215 778,00	247 502,52	463 280,52
	75095		Pozostała działalność	0,00	247 502,52	247 502,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	247 502,52	247 502,52
801			Oświata i wychowanie	707 495,81	-370 502,85	336 992,96
	80115		Technika	422 502,85	-380 502,85	42 000,00
		2051	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	247 258,24	-247 258,24	0,00
		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	133 244,61	-133 244,61	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 792,96	10 000,00	52 792,96
		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	42 792,96	10 000,00	52 792,96
851			Ochrona zdrowia	1 611 300,00	201 222,00	1 812 522,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	201 222,00	201 222,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	185 000,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 222,00	16 222,00
852		Pomoc społeczna	4 962 128,52	14 740,00	4 976 868,52
	85295	Pozostała działalność	234 103,52	14 740,00	248 843,52
	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	224 103,52	13 188,41	237 291,93
	2059	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	0,00	1 551,59	1 551,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 959,98	430 600,00	893 559,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 000,00	430 600,00	520 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	430 600,00	430 600,00
855		Rodzina	2 325 050,00	49 771,00	2 374 821,00
	85595	Pozostała działalność	60 750,00	49 771,00	110 521,00
	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	56 127,00	45 988,00	102 115,00
	2059	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	4 623,00	3 783,00	8 406,00
Razem:			106 993 069,24	275 401,11	107 268 470,35

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 300,00	0,00	20 000,00	792 300,00
	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	707 495,81	-380 502,85	10 000,00	336 992,96
	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	423 295,81	-380 502,85	10 000,00	52 792,96
852	Pomoc społeczna	4 962 128,52	0,00	14 740,00	4 976 868,52
	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	224 103,52	0,00	14 740,00	238 843,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 959,98	0,00	430 600,00	893 559,98
	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	112 759,98	0,00	0,00	112 759,98
855	Rodzina	2 325 050,00	0,00	49 771,00	2 374 821,00
	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	60 750,00	0,00	49 771,00	110 521,00
	bieżące razem:	100 912 600,31	-380 502,85	525 111,00	101 057 208,46
	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	-380 502,85	74 511,00	600 495,46
majątkowe					
600	Transport i łączność	4 596 760,69	-1 782 723,00	1 350 000,00	4 164 037,69
	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	1 414 075,69	0,00	1 350 000,00	2 764 075,69
710	Działalność usługowa	1 483 708,24	0,00	114 791,44	1 598 499,68
	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	1 483 708,24	0,00	114 791,44	1 598 499,68
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	247 502,52	247 502,52
	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	0,00	0,00	247 502,52	247 502,52
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	201 222,00	201 222,00
	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
	majątkowe razem:	6 080 468,93	-1 782 723,00	1 913 515,96	6 211 261,89
	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	1 712 293,96	4 610 077,89
Ogółem:		106 993 069,24	-2 163 225,85	2 438 626,96	107 268 470,35
	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	-380 502,85	1 786 804,96	5 210 573,35

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	810 400,00	0,00	810 400,00
	02001		Gospodarka leśna	210 400,00	0,00	210 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	14 257 508,00	3 269 718,00	17 527 226,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 255 608,00	3 269 718,00	17 525 326,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 075,69	1 350 000,00	2 764 075,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 924,31	1 919 718,00	2 219 642,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 100,00	50 000,00	436 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 100,00	50 000,00	436 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	3 961 940,32	184 429,51	4 146 369,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 066 340,32	184 429,51	3 250 769,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 930,24	142 569,44	1 598 499,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 310,08	41 860,07	527 170,15
750			Administracja publiczna	9 956 963,95	258 499,42	10 215 463,37
	75095		Pozostała działalność	195 148,95	258 499,42	453 648,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 778,00	219 724,52	247 502,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902,00	38 774,90	43 676,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 439 204,00	125 000,00	7 564 204,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	100 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	75 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00	48 600,00	528 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	48 600,00	528 600,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	48 600,00	528 600,00
801			Oświata i wychowanie	37 871 310,33	42 200,00	37 913 510,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 281 460,00	17 680,00	6 299 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	5 081,00	78 081,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 370,00	1 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 750,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	6 679,00	65 079,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
	80115		Technika	13 077 404,00	105 660,00	13 183 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	6 030,00	131 430,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,30	6 600,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,70	399,70
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 100,00	3 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	12 420,00	48 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	35 000,00	89 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	51 110,00	364 910,00
	4307	Zakup usług pozostałych	157 045,43	-6 600,30	150 445,13
	4309	Zakup usług pozostałych	9 510,33	-399,70	9 110,63
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 872 408,00	5 000,00	3 877 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	628,00	45 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	4 372,00	62 172,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 540 108,48	40 860,00	5 580 968,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 175,00	144,00	656 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 250,00	21,00	91 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	835,00	11 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	1 940,00	68 440,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	4 495,00	26 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	32 325,00	91 825,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 417 342,00	12 000,00	4 429 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	85,00	7 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 340,00	63 340,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	773,00	773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	5 780,00	19 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	2 022,00	52 922,00
80195		Pozostała działalność	2 096 258,85	-139 000,00	1 957 258,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 498,52	19 605,40	37 103,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00	2 965,24	7 762,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,94	340,45	1 056,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 100,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	-149 000,00	184 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 900,00	-14 011,09	17 888,91
851		Ochrona zdrowia	1 653 300,00	386 222,00	2 039 522,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	386 222,00	386 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 222,00	16 222,00
852		Pomoc społeczna	7 750 243,64	27 440,00	7 777 683,64
	85295	Pozostała działalność	510 068,64	27 440,00	537 508,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 371,64	-7 828,95	95 542,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 161,38	-921,05	11 240,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 938,42	8 938,42
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 051,58	1 051,58
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 768,42	9 001,05	17 769,47
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,58	1 058,95	2 090,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 778,95	3 077,89	84 856,84
	4309	Zakup usług pozostałych	9 621,05	362,11	9 983,16
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-3 700,00	4 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	11 400,00	18 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 476 811,00	0,00	4 476 811,00
	85395	Pozostała działalność	161 364,00	0,00	161 364,00
	4267	Zakup energii	12 000,00	-3 673,00	8 327,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	923,00	923,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 864,00	2 750,00	57 614,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 886 210,00	9 800,00	7 896 010,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 656 571,00	7 000,00	1 663 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 022 683,00	2 800,00	4 025 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 800,00	64 800,00
855		Rodzina	7 066 522,00	37 071,00	7 103 593,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 242 720,00	300,00	5 243 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 726 252,00	-13 000,00	1 713 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-13 000,00	787 000,00
	85595	Pozostała działalność	60 750,00	49 771,00	110 521,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 330,00	1 910,00	27 240,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,00	157,00	2 243,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	75,00	4 986,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	6,00	411,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	49,00	747,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	3,00	62,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 925,00	44 231,00	65 156,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 725,00	3 640,00	5 365,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,00	-277,00	277,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,00	-23,00	23,00
Razem:			106 716 213,24	4 438 979,93	111 155 193,17

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 106/2020
Zarządu Powiatu Nakieńskiego
z dnia 18 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020	Leśnictwo	810 400,00	810 400,00	130 400,00	10 000,00	120 400,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
	po zmianach	810 400,00	810 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 257 508,00	3 884 700,00	3 878 700,00	1 272 100,00	2 606 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 808,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	3 289 718,00	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
	po zmianach	17 527 226,00	3 884 700,00	3 878 700,00	1 272 100,00	2 606 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 808,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 100,00	388 100,00	388 100,00	211 800,00	174 300,00	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
	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	po zmianach	438 100,00	438 100,00	438 100,00	211 800,00	224 300,00	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	3 981 840,32	1 870 700,00	1 870 200,00	1 517 900,00	352 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 240,32	1 841 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	184 429,51	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
	po zmianach	4 146 389,83	1 870 700,00	1 870 200,00	1 517 900,00	352 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 240,32	1 841 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 809 283,65	9 809 283,65	9 158 605,00	6 088 280,00	3 070 415,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 680,00	147 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	258 496,42	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
	po zmianach	10 215 483,37	9 809 283,65	9 158 605,00	6 088 280,00	3 070 415,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 680,00	147 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 504 327,00	7 504 327,00	7 189 655,00	6 692 387,00	487 288,00	0,00	314 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 179,42	291 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
	po zmianach	7 504 327,00	7 504 327,00	7 189 655,00	6 692 387,00	487 288,00	0,00	314 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 179,42	291 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	528 600,00	528 600,00	528 600,00	0,00	528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 871 310,33	34 381 115,91	34 381 115,91	20 683 855,91	4 677 160,00	0,00	553 800,00	554 273,42	0,00	0,00	0,00	418 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-170 011,09	-170 011,09	-189 000,00	0,00	-189 000,00	0,00	0,00	-21 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	37 871 310,33	34 381 115,91	34 381 115,91	20 683 855,91	4 677 160,00	0,00	553 800,00	533 262,33	0,00	0,00	0,00	418 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 653 300,00	1 653 300,00	1 628 300,00	8 000,00	1 620 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	388 222,00	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
	po zmianach	2 039 522,00	1 653 300,00	1 628 300,00	8 000,00	1 620 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 570 243,64	7 570 243,64	7 270 175,00	1 683 275,00	5 586 900,00	0,00	48 600,00	250 468,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-12 450,00	-12 450,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 570 243,64	7 570 243,64	7 270 175,00	1 683 275,00	5 586 900,00	0,00	48 600,00	241 718,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	39 890,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	500,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 777 683,64	7 597 683,64	7 282 375,00	1 695 475,00	5 602 800,00	0,00	500,00	265 208,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 478 811,00	4 428 811,00	4 106 200,00	9 556 500,00	5 449 700,00	2 118 347,00	5 900,00	98 364,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 873,00	-9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	przed zmianą	4 478 811,00	4 428 811,00	4 106 200,00	9 556 500,00	5 449 700,00	2 118 347,00	5 900,00	98 364,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 816 210,00	7 816 210,00	6 861 556,00	6 683 656,00	1 178 000,00	703 200,00	0,00	247 400,00	4 054,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	Edukacyjne opieka wychowawcza	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	7 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 896 010,00	7 826 010,00	6 871 356,00	5 680 556,00	1 180 800,00	703 200,00	0,00	247 400,00	4 054,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Rodzina	przed zmianą	7 068 522,00	7 068 522,00	3 620 103,00	2 106 009,00	1 514 084,00	0,00	0,00	3 385 689,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	przed zmianą	7 103 593,00	7 103 593,00	3 807 403,00	2 106 009,00	1 501 384,00	0,00	0,00	3 385 689,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	106 716 213,24	93 351 546,92	81 769 839,91	62 942 357,91	18 827 482,00	3 486 867,00	0,00	5 727 341,00	1 104 396,01	0,00	1 253 000,00	13 364 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	po zmianach	przed zmianą	-209 434,09	-209 434,09	-175 700,00	0,00	-175 700,00	0,00	0,00	-33 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 649 414,02	524 545,09	418 800,00	19 065,00	397 715,00	0,00	0,00	500,00	106 245,09	0,00	0,00	4 123 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem	111 155 193,17	93 866 657,82	82 008 835,91	62 860 442,81	19 049 497,00	3 486 867,00	5 727 841,00	1 178 910,01	0,00	1 253 000,00	17 488 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2020 ROKU
Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Leczone koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 760 572,00	2 770 572,00	2 770 572,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	2 764 075,69	2 764 075,69	2 069 660,31	A. 0,00 B. 149 962,00 C. 0,00	2 764 075,69	2 764 075,69	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzyszewko na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu	814 874,00	794 874,00	794 874,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	7 999 020,00	2 500 000,00	1 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 250 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzyszewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne	1 634 380,00	1 634 380,00	1 634 380,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe-Zamość na odcinku Samokłęski Małe-Tur	958 982,00	958 982,00	958 982,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	710	71030	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	80 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 598 499,88	1 598 499,88	527 170,15	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 598 499,88	1 598 499,88	Starostwo Powiatowe
			6059		527 170,15	527 170,15	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6057		247 502,52	247 502,52	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	247 502,52	Starostwo Powiatowe	
750	75065	6058		43 676,90	43 676,90	43 676,90	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
12	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu napotrzeby KPP w Nakle n. Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	34 877,00	34 877,00	34 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 061,00	418 061,00	418 061,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	851	85141	6230	Dotacja - zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	16 222,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordinująca wykonanie programu	
						rol. budżetowy (6-94+10-11)	dochody własne jst	kretydy, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
16	851	85141	6060	Zakup ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	370 000,00	370 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS
18	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					23 067 555,25	17 488 535,25	11 277 273,36	0,00	1 601 184,00	4 610 077,89	X

* Wzrost odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (m. od wojewódzki, MEN, UKPIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 206/2020
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 marca 2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 6a

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	185 000,00	185 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	185 000,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	185 000,00
Razem:				5 400,00	185 000,00	190 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	185 000,00	185 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	185 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
Razem:				5 400,00	185 000,00	190 400,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 185.000 zł w **rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne**, pomoc finansowa od Gminy Nakło na zakup ambulansu medycznego dla szpitala.

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.600 zł w rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe**, w celu zwiększenia rezerwy ogólnej do 368.600 zł (tj. 0,33% wydatków budżetu).

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 370.000 zł w **rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne**, z przeznaczeniem na „Zakup ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią” (poz.16 zał. nr 3).



STAROSTA
Tadeusz Sebot