

UCHWAŁA NR 409 /2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 30 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, Nr XVIII/151/2020 z dnia 18 marca 2020 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 203/2020 z dnia 11 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **107.297.719,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.442.698,50 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.850.998,50 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 **111.184.442,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.695.907,42 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 62.695.907,42 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."

- 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 209/2020
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

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	893 559,98	29 249,50	922 809,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 200,00	4 217,50	201 417,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	4 217,50	201 017,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 182,00	10 182,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 182,00	10 182,00
	85395		Pozostała działalność	112 759,98	14 850,00	127 609,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	14 850,00
Razem:				107 268 470,35	29 249,50	107 297 719,85

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					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 559,98	0,00	29 249,50	922 809,48
	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
	bieżące razem:	101 057 208,46	0,00	29 249,50	101 086 457,96
	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	600 495,46	0,00	0,00	600 495,46
majątkowe					
	majątkowe razem:	6 211 261,89	0,00	0,00	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	4 610 077,89	0,00	0,00	4 610 077,89
	Ogółem:	107 268 470,35	0,00	29 249,50	107 297 719,85
	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	5 210 573,35	0,00	0,00	5 210 573,35

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	-4 900,00	57 560,00
852			Pomoc społeczna	7 777 683,64	0,00	7 777 683,64
	85202		Domy pomocy społecznej	4 802 375,00	0,00	4 802 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 700,00	-2 000,00	2 700 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 476 811,00	29 249,50	4 506 060,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 600,00	4 217,50	506 817,50
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	4 217,50	92 217,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 182,00	10 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 182,00	10 182,00
	85395		Pozostała działalność	161 364,00	14 850,00	176 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00
Razem:				111 155 193,17	29 249,50	111 184 442,67

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 209/2020
Zarządu Powiatu Nakleńskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
765	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 640,00	8 360,00	83 650,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
862	po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 640,00	13 280,00	68 650,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	7 777 683,64	7 597 683,64	7 282 375,00	5 596 900,00	1 095 475,00	50 100,00	2 095 208,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
863	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	7 777 683,64	7 597 683,64	7 282 375,00	5 596 900,00	1 095 475,00	50 100,00	2 095 208,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	4 478 811,00	4 428 811,00	4 109 200,00	3 596 900,00	549 700,00	216 347,00	5 900,00	88 364,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki i razem:	po zmianach	29 240,50	29 240,50	14 396,50	10 182,00	4 217,50	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	4 500 000,50	4 450 000,50	4 120 599,50	3 596 682,00	553 917,50	216 347,00	20 750,00	88 364,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	111 155 193,17	93 866 657,92	82 009 839,91	62 009 839,91	19 048 487,00	3 496 887,00	5 727 841,00	1 178 910,01	0,00	1 253 000,00	17 488 535,25	17 488 535,25	7 400 567,25	0,00	0,00					
Wydanki i razem:		38 149,50	38 149,50	21 299,50	17 082,00	4 217,50	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		111 184 442,67	93 865 907,42	82 024 339,41	62 075 524,91	19 048 814,60	3 496 887,00	5 742 691,00	1 178 910,01	0,00	1 253 000,00	17 488 535,25	17 488 535,25	7 400 567,25	0,00	0,00					

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00	29 249,50	226 049,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00	4 217,50	201 017,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	4 217,50	201 017,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 182,00	10 182,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 182,00	10 182,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	14 850,00
Razem:				11 821 749,00	29 249,50	11 850 998,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	-4 900,00	57 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00	29 249,50	226 049,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00	4 217,50	201 017,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 217,50	42 217,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 182,00	10 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 182,00	10 182,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00
Razem:				11 821 749,00	29 249,50	11 850 998,50

Uzasadnienie

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

DOCHODY

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

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** - – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2020 z dnia 17 marca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.217,50 zł,

- **85334 Pomoc dla repatriantów** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2020 z dnia 17 marca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.182,00 zł,

- **85395 Pozostała działalność** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2020 z dnia 25 marca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.850,00 zł,

WYDATKI

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - w rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 4.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radczyni świadczącej usługi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (zmiana formy płatności).

Dział 852 Pomoc społeczna – w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia. Zmiana ta pozwoli na właściwe zabezpieczenie "nieobsadzonych" dyżurów pielęgniarstwa, aby w ten sposób zapewnić właściwą opiekę nad mieszkańcami DPS.

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

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** - – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.217,50 zł, z przeznaczeniem na zadań określonych w art.6ca ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – (legitymacje osoby niepełnosprawnej),

- **85334 Pomoc dla repatriantów** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.182,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie aktywizacji zawodowej repatrianta (zadanie realizowane przez PUP),

- **85395 Pozostała działalność** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.850,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (zadanie realizowane przez PCPR).


STAROSTA
Tadeusz Sobol