

**UCHWAŁA NR 225 /2020**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 21 kwietnia 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, Nr 209/2020 z dnia 30 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **107.397.709,34 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 **35.110.721,84 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.211.261,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 101.186.447,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111.284.432,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.795.896,91 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.061.314,40 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) „ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 368.600,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 0,00 zł."

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

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

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

6) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a 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 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 225/2020  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 992,96</b>	<b>99 989,49</b>	<b>436 982,45</b>
	80195		Pozostała działalność	52 792,96	99 989,49	152 782,45
		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	52 792,96	99 989,49	152 782,45
<b>Razem:</b>				<b>107 297 719,85</b>	<b>99 989,49</b>	<b>107 397 709,34</b>

## 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
<b>bieżące</b>					
801	Oświata i wychowanie	336 992,96	0,00	99 989,49	436 982,45
	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	52 792,96	0,00	99 989,49	152 782,45
	<b>bieżące</b>	<b>101 086 457,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99 989,49</b>	<b>101 186 447,45</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	600 495,46	0,00	99 989,49	700 484,95
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>6 211 261,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 211 261,89</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	4 610 077,89	0,00	0,00	4 610 077,89
<b>Ogółem:</b>		<b>107 297 719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99 989,49</b>	<b>107 397 709,34</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	5 210 573,35	0,00	99 989,49	5 310 562,84

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

### Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 100,00	0,00	436 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 564 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 564 204,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 409 904,00	0,00	7 409 904,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 083 905,00	-2 320,00	5 081 585,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 667,00	2 320,00	116 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00	-15 136,00	119 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 729,00	3 271,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	865,00	5 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 964,00	1 000,00	12 964,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>528 600,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>368 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	528 600,00	-160 000,00	368 600,00
		4810	Rezerwy	528 600,00	-160 000,00	368 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 913 510,33</b>	<b>99 989,49</b>	<b>38 013 499,82</b>
	80195		Pozostała działalność	1 957 258,85	99 989,49	2 057 248,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 909,91	-40 010,51	885 899,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 010,51	40 010,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 989,49	99 989,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 777 683,64</b>	<b>160 000,00</b>	<b>7 937 683,64</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 802 375,00	160 000,00	4 962 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 700,00	105 200,00	2 805 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 100,00	18 400,00	517 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	2 200,00	71 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	34 200,00	38 700,00
	85295		Pozostała działalność	537 508,64	0,00	537 508,64
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	-3 000,00	34 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>111 184 442,67</b>	<b>99 989,49</b>	<b>111 284 432,16</b>

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 235/2020  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 21 kwietnia 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	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i ekwiwalenty od nich należne	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						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	przed zmianą	438 100,00	438 100,00	438 100,00	211 600,00	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	
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
	po zmianach	438 100,00	438 100,00	438 100,00	211 600,00	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	
754	przed zmianą	7 584 204,00	7 584 204,00	7 189 655,00	6 682 387,00	497 288,00	0,00	314 672,00	0,00	0,00	0,00	58 877,00	0,00	58 877,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-17 459,00	-17 459,00	-17 459,00	-2 320,00	-16 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	17 459,00	17 459,00	17 459,00	2 320,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	7 584 204,00	7 584 204,00	7 189 655,00	6 682 387,00	497 288,00	0,00	314 672,00	0,00	0,00	0,00	58 877,00	0,00	58 877,00	0,00	0,00	0,00	
758	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	przed zmianą	37 813 510,33	37 485 446,33	34 383 315,91	29 685 040,91	4 708 275,00	2 004 360,00	533 500,00	564 273,42	0,00	0,00	418 081,00	0,00	418 081,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-40 010,51	-40 010,51	-40 010,51	-40 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	40 010,51	0,00	0,00	0,00	99 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	38 013 499,82	37 585 435,82	34 383 315,91	29 645 030,40	4 748 285,51	2 004 360,00	533 500,00	664 342,91	0,00	0,00	418 081,00	0,00	418 081,00	0,00	0,00	0,00	
852	przed zmianą	7 777 683,84	7 597 683,84	7 282 375,00	5 588 900,00	1 695 475,00	0,00	50 100,00	285 208,64	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	163 000,00	163 000,00	163 000,00	125 800,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	7 937 683,84	7 757 683,84	7 442 375,00	5 712 700,00	1 729 675,00	0,00	50 100,00	285 208,64	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	111 184 442,67	93 695 907,42	82 024 339,41	62 975 524,91	19 048 814,50	3 488 967,00	6 742 981,00	1 173 810,01	0,00	1 263 000,00	17 488 535,25	0,00	17 488 535,25	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-230 466,51	-230 466,51	-230 466,51	-42 330,51	-186 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	330 456,00	330 456,00	330 456,00	128 120,00	102 348,51	0,00	0,00	0,00	99 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	111 284 432,16	93 795 896,91	82 024 339,41	63 061 314,40	19 963 026,01	3 488 967,00	6 742 981,00	1 273 890,50	0,00	1 263 000,00	17 488 535,25	0,00	17 488 535,25	0,00	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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	0,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	-10 000,00	65 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 362 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 362 527,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 362 527,00	0,00	7 362 527,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 083 905,00	-2 320,00	5 081 585,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 667,00	2 320,00	116 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00	-15 136,00	119 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 729,00	3 271,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	865,00	5 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 964,00	1 000,00	12 964,00
<b>Razem:</b>				<b>11 850 998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 850 998,50</b>



## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 99.989,49 zł w **rozdziale 80195 Pozostała działalność**, w związku z uzyskaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt „Zdalna Szkoła” (lista wniosków które otrzymały Grant z dnia 10.04.2020 r., poz.36).

### **WYDATKI**

**Dział 700 Gospodarka nieruchomościami** – w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 10.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - sprawa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa (Tesco sp. z o.o.).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w **rozdziale 75411 KPPSP** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 17.456 zł, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, regulację zobowiązań za przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu oraz usługi komunalne oraz na badania lekarskie funkcjonariuszy, podatek od nieruchomości oraz odpis ZFŚS.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym o kwotę 160.000 zł w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**. Potrzeba uruchomienia rezerwy jest związana z działaniami Powiatu Nakielskiego w walce z COVID-19 i przystąpieniem do projektu ratunkowego „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 99.989,49 zł w **rozdziale 80195 Pozostała działalność**, oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 40.010,51 zł z przeznaczeniem na zakup 47 sztuk laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami w ramach projektu „Zdalna Szkoła”.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu ratunkowego „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – program przeznaczony jest dla DPS-ów na badania lekarskie i dodatki do wynagrodzeń pracowników. Wydatki mają być refundowane po podpisaniu umów z Urzędem Marszałkowskim (wyodrębnione rachunki bankowe dla projektu),



- 85295 Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w CAiAS w Paterku.

  
STAROSTA  
Tadeusz Sobol

