

UCHWAŁA NR 261/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 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 2020 r. poz.920), 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, Nr XIX/164/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XX/172/2020 z dnia 18 czerwca 2020 rok oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 203/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 209/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, Nr 225/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Nr 230/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, Nr 242/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, Nr 255/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „ § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **112.661.397,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.801.906,87 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.075.599,87 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 54.900,00 zł,

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 456.007,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 215.400,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **60.929.230,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **37.930.260,84 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 8.597.816,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 104.063.580,82 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **116.548.120,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **96.720.345,28 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.617.606,38 zł,

b) dotacje w wysokości 3.370.907,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.827.775,25 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 19.827.775,25 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) 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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.....



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 269 449,68	5 879,00	3 275 328,68
	71015		Nadzór budowlany	534 230,00	5 879,00	540 109,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 100,00	5 879,00	539 979,00
750			Administracja publiczna	467 980,52	-2 042,00	465 938,52
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	-2 042,00	36 558,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	-2 042,00	28 458,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 823 921,15	278 334,43	8 102 255,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 811 627,00	274 999,00	8 086 626,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 810 527,00	274 999,00	8 085 526,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 294,15	3 335,43	15 629,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 294,15	3 335,43	15 629,58
758			Różne rozliczenia	61 048 229,00	-57 404,00	60 990 825,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	548 584,00	-57 404,00	491 180,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	548 584,00	-57 404,00	491 180,00
852			Pomoc społeczna	5 099 439,52	21 931,00	5 121 370,52
	85202		Domy pomocy społecznej	4 123 241,00	21 931,00	4 145 172,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	420 416,00	21 931,00	442 347,00
855			Rodzina	2 374 821,00	566 915,00	2 941 736,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00	566 915,00	603 715,00
		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	0,00	477 796,00	477 796,00
		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	0,00	89 119,00	89 119,00
Razem:				111 847 784,28	813 613,43	112 661 397,71

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					
710	Działalność usługowa	1 462 630,00	0,00	5 879,00	1 468 509,00
	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
750	Administracja publiczna	220 478,00	-2 042,00	0,00	218 436,00
	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	85 578,00	0,00	0,00	85 578,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 823 921,15	0,00	278 334,43	8 102 255,58
	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
852	Pomoc społeczna	5 099 439,52	0,00	21 931,00	5 121 370,52
	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	251 351,52	0,00	0,00	251 351,52
855	Rodzina	2 374 821,00	0,00	566 915,00	2 941 736,00
	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	110 521,00	0,00	566 915,00	677 436,00
	bieżące razem:	103 192 563,39	-2 042,00	873 059,43	104 063 580,82
	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	931 072,95	0,00	566 915,00	1 497 987,95
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	589 779,00	-57 404,00	0,00	532 375,00
	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:	8 655 220,89	-57 404,00	0,00	8 597 816,89
	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	4 818 397,89	0,00	0,00	4 818 397,89
	Ogółem:	111 847 784,28	-59 446,00	873 059,43	112 661 397,71
	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	5 749 470,84	0,00	566 915,00	6 316 385,84

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 715 170,00	-57 404,00	19 657 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 713 270,00	-57 404,00	19 655 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300 932,00	-114 808,00	10 186 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 462,31	57 404,00	2 817 866,31
710			Działalność usługowa	4 303 169,83	5 879,00	4 309 048,83
	71015		Nadzór budowlany	534 100,00	5 879,00	539 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 079,00	101 079,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 000,00	4 800,00	266 800,00
750			Administracja publiczna	10 241 663,37	-2 042,00	10 239 621,37
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	-2 042,00	36 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-162,50	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	-401,50	4 748,50
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-103,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-350,00	8 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-75,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 079 498,15	278 334,43	8 357 832,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 857 904,00	274 999,00	8 132 903,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 263 724,00	269 066,00	5 532 790,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 222,00	5 933,00	139 155,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	176 294,15	3 335,43	179 629,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 102,51	647,84	89 750,35
		4300	Zakup usług pozostałych	84 191,64	2 687,59	86 879,23
852			Pomoc społeczna	7 924 269,64	21 931,00	7 946 200,64
	85202		Domy pomocy społecznej	4 848 591,00	21 931,00	4 870 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 366,00	3 389,00	62 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 747,00	15 464,00	2 724 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 505,00	2 700,00	503 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 798,00	378,00	70 176,00
855			Rodzina	7 108 828,00	566 915,00	7 675 743,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00	566 915,00	603 715,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477 796,00	477 796,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 119,00	89 119,00
Razem:				115 734 507,10	813 613,43	116 548 120,53

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 262/2020
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki związane z realizacją ich celów		Wydatki związane z realizacją ich celów		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
			6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	przed zmianą	19 716 170,00	3 866 700,00	1 272 100,00	2 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826 470,00	15 826 470,00	5 524 538,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-114 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 808,00	-114 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	57 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 404,00	57 404,00	57 404,00	0,00	0,00	0,00	
710	po zmianach	19 657 766,00	3 866 700,00	1 272 100,00	2 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768 068,00	15 768 068,00	5 581 942,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	4 303 166,93	2 021 500,00	1 591 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 666,93	2 281 666,93	2 125 666,93	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	
750	po zmianach	4 303 046,93	2 021 500,00	1 591 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 666,93	2 281 666,93	2 125 666,93	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	10 241 663,37	9 094 895,00	8 065 980,00	3 025 915,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 179,42	498 179,42	281 179,42	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 042,00	-2 042,00	-1 012,50	-1 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	po zmianach	10 239 621,37	9 092 853,00	8 064 967,50	3 024 885,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 179,42	498 179,42	281 179,42	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	8 079 496,15	7 795 026,15	7 039 952,00	665 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 077,00	68 077,00	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	
852	po zmianach	8 357 832,58	8 013 860,58	7 314 951,00	698 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 077,00	68 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	7 824 296,94	7 444 296,64	5 608 350,00	1 785 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
855	po zmianach	7 948 200,64	7 422 220,00	5 628 892,00	1 795 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	7 108 828,00	3 616 574,00	2 109 009,00	1 510 865,00	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	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	
Wydanki razem:	po zmianach	116 548 120,53	98 720 345,28	84 467 902,78	64 617 606,38	3 370 907,00	19 850 296,40	5 652 133,00	2 078 402,50	0,00	1 253 000,00	19 850 296,25	19 850 296,25	7 944 387,25	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	115 734 597,10	85 848 327,85	84 319 188,88	19 847 990,47	3 370 907,00	5 548 744,00	1 509 487,50	0,00	0,00	0,00	-114 808,00	-114 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-116 850,00	-2 042,00	-1 012,50	-1 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 404,00	57 404,00	57 404,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2020 ROKU
Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp.	Planowane wydatki				Planowane wydatki z innych źródeł finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						roczny (8+9+10+11)	dechy własne	dotyczy pożyczki, obligacje	inne	dotyczy pożyczki, obligacje	dotyczy pożyczki, obligacje	inne	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 770 572,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
		6050			491 180,00	491 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	2 764 075,69	2 667 904,31	0,00	0,00	491 180,00	0,00	2 764 075,69	Zarząd Dróg Powiatowych	
		6059			2 817 866,31	2 817 866,31	0,00	0,00	149 962,00	0,00	2 764 075,69		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorszystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	814 874,00	794 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
		6050			7 999 020,00	7 999 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	2 670 516,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
		6050			2 670 516,00	2 670 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorszystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne	959 982,00	959 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
		6050			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokleski Małe-Zamość na odcinku Samokleski Małe-Tur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
7	630	63095	6050	Montaż stacji uzdatniania wody na Przysłani Powiat Nakleński	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
8	710	71030	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050			116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
9	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kocyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18) - aktualizacja dokumentacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
10	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050			1 806 819,68	1 806 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
11	750	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050			11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPSP Nakle n/Not.	
12	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
13	750	75020	6050	Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakleńskiego do wymogów WCAG 2.1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6057			1 806 819,68	1 806 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
14	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	318 850,15	318 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6057			247 502,52	247 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6059			43 676,90	43 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
15	752	75235	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania na potrzeby KPSP w Nakle n. Notecią	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPSP Nakle n/Not.	
		6170			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
16	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n. Notecią	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

w złotych

L.p.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dotacje, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
17	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	38 077,00	38 077,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią -II etap	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n/Notecią
20	851	85141	6230	Dotacja - zakup urządzeń do odczekań ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	0,00	16 222,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	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	185 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS
23	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 45 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					25 366 795,25	19 827 775,25	11 271 153,36	3 738 224,00	4 818 397,89	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

**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
710			Działalność usługowa	850 400,00	5 879,00	856 279,00
	71015		Nadzór budowlany	534 100,00	5 879,00	539 979,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 100,00	5 879,00	539 979,00
750			Administracja publiczna	114 300,00	-2 042,00	112 258,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	-2 042,00	28 458,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	-2 042,00	28 458,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 822 821,15	278 334,43	8 101 155,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 810 527,00	274 999,00	8 085 526,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 810 527,00	274 999,00	8 085 526,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 294,15	3 335,43	15 629,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 294,15	3 335,43	15 629,58
Razem:				12 793 428,44	282 171,43	13 075 599,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	850 400,00	5 879,00	856 279,00
	71015		Nadzór budowlany	534 100,00	5 879,00	539 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 079,00	101 079,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 000,00	4 800,00	266 800,00
750			Administracja publiczna	114 300,00	-2 042,00	112 258,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	-2 042,00	28 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-162,50	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	-401,50	4 748,50
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-103,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-350,00	8 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-75,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 822 821,15	278 334,43	8 101 155,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 810 527,00	274 999,00	8 085 526,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 263 724,00	269 066,00	5 532 790,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 222,00	5 933,00	139 155,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 294,15	3 335,43	15 629,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,51	647,84	6 750,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 191,64	2 687,59	8 879,23
Razem:				12 793 428,44	282 171,43	13 075 599,87

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	420 416,00	21 931,00	442 347,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 416,00	21 931,00	442 347,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	420 416,00	21 931,00	442 347,00
Razem:				434 076,00	21 931,00	456 007,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	420 416,00	21 931,00	442 347,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 416,00	21 931,00	442 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 766,00	3 389,00	25 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 847,00	15 464,00	191 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 581,00	2 700,00	39 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 698,00	378,00	8 076,00
Razem:				434 076,00	21 931,00	456 007,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.879,00 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**.

Dział 750 Administracja publiczna - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.042,00 zł w **rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75411 KPPSP** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 274.999,00 zł,

-**75421 Zarządzanie kryzysowe** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.335,43 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 57.404,00 zł - decyzja Ministra Finansów ST8.4751.6.2020 z dnia 16.06.2020 r., będzie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Powiatu Nakielskiego w **rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst.** (rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych).

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21 lipca 2020 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.931,00 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. i WFB.I.3120.4.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 566.915,00 zł w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57.404,00 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz” (poz. 2 zał. Nr 2) oraz przesunięcie kwoty 57.404,00 zł z oszczędności na zadaniu poz. 5 zał. Nr 3 (korekta zwiększenia dochodów z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych - wprowadzonej Uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego nr 255/2020).

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.879,00 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**,

z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB.

Dział 750 Administracja publiczna - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.042,00 zł w **rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa** tj. do wysokości wykorzystanych środków na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75411 KPPSP** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 274.999,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych dla strażaków pełniących służbę w KPSP,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.335,43 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (kwarantanna zbiorowa).

Dział 852 Pomoc społeczna - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.931,00 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS (zwiększone wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 566.915,00 zł w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach RPO Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.



STAROSTA
Tadeusz Sobol