

**UCHWAŁA NR 182 /2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 14 października 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 roku, Nr XXI/176/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr XXII/183/2020 z dnia 23 września 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, 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, Nr 262/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku, Nr 278/2020 z dnia 30 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) „ § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **114.632.113,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.460.384,16 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.734.077,16 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 **61.001.634,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **39.170.095,04 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 9.628.228,09 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 105.003.885,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **118.518.836,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **97.678.120,77 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.905.436,58 zł,

b) dotacje w wysokości 3.380.907,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.840.715,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 20.840.715,25 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone 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 



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 812 522,00 | 129 402,00 | 1 941 924,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 130 307,00 | 2 880,00 | 3 133 187,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 603 715,00 | 2 880,00 | 606 595,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 800,00 | 2 880,00 | 39 680,00 |
| Razem: | | | | 114 499 831,20 | 132 282,00 | 114 632 113,20 |

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 | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 611 300,00 | 0,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| | 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 |
| 855 | Rodzina | 3 130 307,00 | 0,00 | 2 880,00 | 3 133 187,00 |
| | 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 | 641 161,00 | 0,00 | 0,00 | 641 161,00 |
| bieżące razem: | | 104 871 603,11 | 0,00 | 132 282,00 | 105 003 885,11 |
| | 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 | 1 482 827,95 | 0,00 | 0,00 | 1 482 827,95 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 9 628 228,09 | 0,00 | 0,00 | 9 628 228,09 |
| | 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 | 5 468 021,89 | 0,00 | 0,00 | 5 468 021,89 |
| Ogółem: | | 114 499 831,20 | 0,00 | 132 282,00 | 114 632 113,20 |
| | 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 | 6 950 849,84 | 0,00 | 0,00 | 6 950 849,84 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 282 / 2020
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 14 października 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 157 421,37 | 0,00 | 10 157 421,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900,00 | 3 346,00 | 7 246,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 572,00 | 1 252,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 82,00 | 202,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 800,00 | -2 000,00 | 12 800,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 039 522,00 | 129 402,00 | 2 168 924,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 814 744,00 | 2 880,00 | 7 817 624,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 603 715,00 | 2 880,00 | 606 595,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 619,00 | 2 790,00 | 38 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986,00 | 75,00 | 1 061,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 13,00 | 183,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 2,00 | 27,00 |
| Razem: | | | | 118 386 554,02 | 132 282,00 | 118 518 836,02 |

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 282/2020
Zarządu Powiatu Nakiejskiego
z dnia 14 października 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | przed zmianą | 10 157 421,37 | 9 681 241,95 | 9 095 403,99 | 6 067 967,50 | 3 027 436,49 | 12 000,00 | 451 800,00 | 122 037,96 | 0,00 | 0,00 | 476 179,42 | 476 179,42 | 291 179,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 10 157 421,37 | 9 681 241,95 | 9 095 403,99 | 6 071 967,50 | 3 023 436,49 | 12 000,00 | 451 800,00 | 122 037,96 | 0,00 | 0,00 | 476 179,42 | 476 179,42 | 291 179,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | przed zmianą | 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 | 386 222,00 | 386 222,00 | 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 | |
| | zwiększenie | 129 402,00 | 129 402,00 | 129 402,00 | 0,00 | 129 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 2 168 924,00 | 1 782 702,00 | 1 757 702,00 | 8 000,00 | 1 749 702,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 222,00 | 386 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | przed zmianą | 7 814 744,00 | 7 814 744,00 | 3 839 620,00 | 2 106 055,00 | 1 733 565,00 | 0,00 | 3 333 963,00 | 641 161,00 | 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 | |
| | zwiększenie | 2 880,00 | 2 880,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 7 817 624,00 | 7 817 624,00 | 3 839 710,00 | 2 106 145,00 | 1 733 565,00 | 0,00 | 3 336 753,00 | 641 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 118 386 554,02 | 97 545 838,77 | 85 352 176,26 | 64 901 346,58 | 20 450 831,68 | 3 380 907,00 | 5 516 877,00 | 2 042 876,51 | 0,00 | 1 253 000,00 | 20 840 715,25 | 20 840 715,25 | 7 941 387,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 136 282,00 | 136 282,00 | 133 492,00 | 4 090,00 | 129 402,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 118 518 836,02 | 97 678 120,77 | 85 481 670,26 | 64 905 436,58 | 20 576 233,68 | 3 380 907,00 | 5 519 667,00 | 2 042 876,51 | 0,00 | 1 253 000,00 | 20 840 715,25 | 20 840 715,25 | 7 941 387,25 | 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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 627 522,00 | 129 402,00 | 1 756 924,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| 855 | | | Rodzina | 781 726,00 | 2 880,00 | 784 606,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 36 800,00 | 2 880,00 | 39 680,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 800,00 | 2 880,00 | 39 680,00 |
| Razem: | | | | 13 601 795,16 | 132 282,00 | 13 734 077,16 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 258,00 | 0,00 | 112 258,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900,00 | 3 346,00 | 7 246,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 572,00 | 1 252,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 82,00 | 202,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 800,00 | -2 000,00 | 12 800,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 627 522,00 | 129 402,00 | 1 756 924,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 611 300,00 | 129 402,00 | 1 740 702,00 |
| 855 | | | Rodzina | 781 726,00 | 2 880,00 | 784 606,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 36 800,00 | 2 880,00 | 39 680,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 619,00 | 2 790,00 | 38 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986,00 | 75,00 | 1 061,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 13,00 | 183,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 2,00 | 27,00 |
| Razem: | | | | 13 601 795,16 | 132 282,00 | 13 734 077,16 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 09 października 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 129.402,00 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 08 października 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.880,00 zł w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia w kwocie 4.000,00 zł w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące zadań zleconych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 129.402,00 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.880,00 zł w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

STAROSTA
Tadeusz Sobol