

**UCHWAŁA NR 330/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2021 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę  
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 24 lutego 2021 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 24 lutego 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **108.095.104,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.491.300,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.090.700,00 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 60.600,00 zł.

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 334.600,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 5.400,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **61.964.800,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **32.639.004,77 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 3.561.165,47 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 104.533.939,30 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111.946.551,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **97.647.988,92 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.042.080,78 zł,

b) dotacje w wysokości 3.088.974,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.298.562,28 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 14.298.562,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.851.446,43 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 2.725.524,00 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 1.125.922,43 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.420.581,43 zł, rozchody w wysokości 2.569.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

- 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 380 387,00</b>	<b>165 089,49</b>	<b>2 545 476,49</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 206 587,00	165 089,49	1 371 676,49
		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	934 287,00	165 089,49	1 099 376,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 188,17</b>	<b>176 900,81</b>	<b>440 088,98</b>
	75095		Pozostała działalność	83 888,17	176 900,81	260 788,98
		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	83 888,17	176 900,81	260 788,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 555 295,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 555 795,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 735 700,00	500,00	4 736 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	1 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>579 850,24</b>	<b>533 592,06</b>	<b>1 113 442,30</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 000,00	387 240,00	515 240,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	387 240,00	397 240,00
	85395		Pozostała działalność	19 050,24	146 352,06	165 402,30
		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	19 050,24	80 783,40	99 833,64
		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	65 568,66	65 568,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 389 800,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>2 562 800,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	173 000,00	173 000,00
		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	163 389,00	163 389,00
		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	9 611,00	9 611,00
<b>Razem:</b>				<b>107 046 022,41</b>	<b>1 049 082,36</b>	<b>108 095 104,77</b>

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 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>					
852	Pomoc społeczna	5 555 295,00	0,00	500,00	5 555 795,00
	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	187 295,00	0,00	0,00	187 295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 850,24	0,00	533 592,06	1 113 442,30
	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	19 050,24	0,00	146 352,06	165 402,30
855	Rodzina	2 389 800,00	0,00	173 000,00	2 562 800,00
	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	173 000,00	173 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>103 826 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>707 092,06</b>	<b>104 533 939,30</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	255 145,24	0,00	319 352,06	574 497,30
<b>majątkowe</b>					
710	Działalność usługowa	934 287,00	0,00	165 089,49	1 099 376,49
	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	934 287,00	0,00	165 089,49	1 099 376,49
750	Administracja publiczna	83 888,17	0,00	176 900,81	260 788,98
	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	83 888,17	0,00	176 900,81	260 788,98
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 219 175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>341 990,30</b>	<b>3 561 165,47</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	2 218 175,17	0,00	341 990,30	2 560 165,47
	<b>Ogółem:</b>	<b>107 046 022,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 082,36</b>	<b>108 095 104,77</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	2 473 320,41	0,00	661 342,36	3 134 662,77

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

### Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 852,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 852,00	0,00	506 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-1 800,00	90 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 800,00	5 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 876 133,00</b>	<b>194 222,52</b>	<b>4 070 355,52</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 514 681,00	194 222,52	2 708 903,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 287,00	165 089,49	1 099 376,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 294,00	29 133,03	510 427,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 181 095,02</b>	<b>210 064,60</b>	<b>10 391 159,62</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 400,00	0,00	402 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	6 400,00	16 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 167,00	2 917,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	167,00	417,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 200,00	-7 734,00	29 466,00
	75095		Pozostała działalność	261 135,02	210 064,60	471 199,62
		2059	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	1 442,85	3 946,01	5 388,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 888,17	176 900,81	260 788,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 804,00	31 217,78	46 021,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 401 402,23</b>	<b>557 122,53</b>	<b>39 958 524,76</b>
	80115		Technika	13 645 391,08	92 484,22	13 737 875,30
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 100,00	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 182 578,00	-2 237,00	7 180 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 802,00	2 237,00	555 039,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,00	1 310,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,18	162,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,82	9,82
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	191,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,57	23,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,43	1,43
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 598,00	7 598,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	942,90	942,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57,10	57,10
		4300	Zakup usług pozostałych	269 800,00	19 812,00	289 612,00
		4301	Zakup usług pozostałych	483 781,32	-18 199,00	465 582,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 393,99	67 393,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 081,23	4 081,23
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 279 110,00	1 000,00	3 280 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 450,00	-413,00	2 106 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00	413,00	154 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 000,00	25 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 377 760,79	176 813,89	6 554 574,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	2 492,00	3 099,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	360,00	560,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	13 629,00	17 129,00



	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,16	25 933,11	35 354,27
	4221	Zakup środków żywności	1 100,00	1 098,14	2 198,14
	4301	Zakup usług pozostałych	62 145,63	88 355,64	150 501,27
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	1 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 067,00	44 146,00	67 213,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 600,00	0,00	169 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	-110 485,00	59 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105 685,00	105 685,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 812 330,00	2 700,00	1 815 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 400,00	-180,00	1 265 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	180,00	73 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 700,00	32 700,00
80195		Pozostała działalność	2 280 284,36	284 124,42	2 564 408,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 724,36	286 824,42	1 487 548,78
	4300	Zakup usług pozostałych	309 900,00	-2 700,00	307 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 073 895,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 074 395,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 989 300,00	500,00	4 989 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 000,00	416,98	2 903 416,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	72,80	550 072,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	10,22	76 010,22
	85203	Ośrodki wsparcia	630 000,00	0,00	630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	-2 400,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	-600,00	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-42,00	158,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42,00	42,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 093 864,24</b>	<b>503 184,06</b>	<b>5 597 048,30</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 244 700,00	356 832,00	4 601 532,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254 407,00	254 407,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 452,00	47 452,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 305,00	45 305,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 450,00	8 450,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 026,00	1 026,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	192,00
	85395	Pozostała działalność	82 050,24	146 352,06	228 402,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	14 746,79	17 946,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 112,21	2 112,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	2 501,82	3 085,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,18	363,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	355,19	440,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,81	51,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 869,00	5 369,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59 310,60	59 310,60
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 977,70	6 977,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 563,76	48 563,76
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 517 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 517 983,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00	0,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	-20 112,00	12 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 112,00	19 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 776 200,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>7 949 200,00</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	173 000,00	173 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 624,00	60 624,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 566,00	3 566,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 424,00	10 424,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,00	612,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,00	1 486,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	88,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	944,00	944,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56,00	56,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 778,00	88 778,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 222,00	5 222,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 133,00	1 133,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00
<b>Razem:</b>			<b>110 308 457,49</b>	<b>1 638 093,71</b>	<b>111 946 551,20</b>





### Uzasadnienie

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

#### DOCHODY

**Dział 855 Rodzina** – w związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią do projektu "Rodzina w Centrum 3" - koordynatorem jest ROPS w Toruniu (Poddziałanie 09.03.02 Aktywne włączenie społeczne konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20), dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 173.000,00 zł w **rozdziale 85595 Pozostała działalność**.

#### WYDATKI

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 173.000,00 zł w **rozdziale 85595 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na realizację projektu "Rodzina w Centrum 3" przez PCPR.

STAROSTA  
Tadeusz Sobal

