

UCHWAŁA NR 385/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 15 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/194/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/208/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, Nr XXVII/213/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXVIII/216/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Nr XXIX/221/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr XXX/231/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 362/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, Nr 370/2021 z dnia 24 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **112.215.162,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.172.698,95 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.470.885,95 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 548.565,00 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 **61.309.542,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **36.732.921,77 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 7.115.992,37 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 105.108.370,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **119.261.482,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **99.674.596,62 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.133.253,07 zł,

b) dotacje w wysokości 3.088.974,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,

BD-526
RADCA PRAWNY
Elżbieta Manicka

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.586.885,52 zł.**

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 19.586.885,52 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."

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 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 w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol..... *niedobczy*

Wicestarosta

Tomasz Miłowski *Miowski*

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak *Beata Danielewska-Szymczak*

Ignacy Pogodziński..... *I. Pogodziński*

Jarosław Schulz *J. Schulz*

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 602,30	28 000,00	1 176 602,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 800,00	28 000,00	397 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 400,00	28 000,00	397 400,00
855			Rodzina	2 562 800,00	-37 200,00	2 525 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	-37 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	-37 200,00	0,00
Razem:				112 224 362,72	-9 200,00	112 215 162,72

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

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	1 148 602,30	0,00	28 000,00	1 176 602,30
	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	165 402,30	0,00	0,00	165 402,30
855	Rodzina	2 562 800,00	-37 200,00	0,00	2 525 600,00
	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	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
bieżące razem:		105 108 370,35	-37 200,00	28 000,00	105 099 170,35
	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	1 196 209,40	0,00	0,00	1 196 209,40
majątkowe					
majątkowe razem:		7 115 992,37	0,00	0,00	7 115 992,37
	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	5 946 945,36	0,00	0,00	5 946 945,36
Ogółem:		112 224 362,72	-37 200,00	28 000,00	112 215 162,72
	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	7 143 154,76	0,00	0,00	7 143 154,76

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 852,00	0,00	561 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 852,00	0,00	561 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 750,00	-3 000,00	31 750,00
710			Działalność usługowa	4 071 555,52	0,00	4 071 555,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 708 903,52	0,00	2 708 903,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	-2 500,00	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	2 500,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	42 872 049,10	0,00	42 872 049,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 283 360,00	0,00	3 283 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	4 000,00	22 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	-4 000,00	9 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 831 293,18	0,00	6 831 293,18
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 354,27	-1 060,19	36 294,08
		4221	Zakup środków żywności	2 198,14	-462,94	1 735,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 102,00	-579,00	83 523,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 898,00	-68,00	9 830,00
		4301	Zakup usług pozostałych	143 001,27	285,80	143 287,07
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 213,00	1 237,33	68 450,33
		4437	Różne opłaty i składki	4 026,00	579,00	4 605,00
		4439	Różne opłaty i składki	474,00	68,00	542,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 005,00	0,00	603 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 530,00	-3 500,00	196 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 130,00	3 500,00	36 630,00
852			Pomoc społeczna	8 222 700,60	0,00	8 222 700,60
	85203		Ośrodki wsparcia	671 544,00	0,00	671 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 695,00	7 000,00	60 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 632 208,30	28 000,00	5 660 208,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 100,00	28 000,00	566 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	28 000,00	123 000,00
855			Rodzina	7 954 200,00	-37 200,00	7 917 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	-37 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	-1 003,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	-172,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
Razem:				119 270 682,14	-9 200,00	119 261 482,14

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 385/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 15 lipca 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	561 852,00	561 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00
710	Działalność usługowa	po zmianach	561 852,00	561 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 071 555,52	2 110 100,00	1 716 700,00	303 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 855,52	1 980 855,52	1 980 855,52	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	4 071 555,52	2 110 100,00	1 716 700,00	303 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 855,52	1 980 855,52	1 980 855,52	0,00	0,00
		przed zmianą	42 872 049,10	39 623 778,88	31 530 844,07	4 447 761,31	1 607 700,00	485 448,00	0,00	1 542 227,48	0,00	0,00	3 248 270,24	3 248 270,24	2 403 084,24	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 870,13	-7 500,00	-3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	42 872 049,10	39 623 778,88	31 530 844,07	4 447 761,31	1 607 700,00	485 448,00	0,00	1 542 227,48	0,00	0,00	3 248 270,24	3 248 270,24	2 403 084,24	0,00	0,00
		przed zmianą	8 222 700,60	8 162 700,60	7 852 546,00	0,00	0,00	112 276,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	5 632 208,30	4 106 200,00	3 524 400,00	581 800,00	229 014,00	24 760,00	0,00	522 234,30	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	7 917 000,00	4 407 412,00	2 465 907,00	1 911 505,00	0,00	3 136 588,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	119 270 692,14	89 883 796,62	87 154 453,07	20 760 855,31	3 088 974,00	5 221 968,00	0,00	2 557 546,24	0,00	0,00	900 000,00	19 588 855,52	5 889 549,52	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 370,13	-84 200,00	-84 200,00	-14 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-2 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			119 281 482,14	87 842 409,38	87 133 253,07	20 808 855,31	3 088 974,00	5 185 968,00	2 557 546,24	0,00	900 000,00	19 588 855,52	19 588 855,52	5 889 549,52	0,00	0,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 560,00	28 000,00	414 560,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 400,00	28 000,00	397 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 400,00	28 000,00	397 400,00
855			Rodzina	682 600,00	-37 200,00	645 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	-37 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	-37 200,00	0,00
Razem:				13 480 085,95	-9 200,00	13 470 885,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	675 499,00	0,00	675 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 699,00	0,00	664 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 695,00	7 000,00	60 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 560,00	28 000,00	414 560,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 400,00	28 000,00	397 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 000,00	103 000,00
855			Rodzina	682 600,00	-37 200,00	645 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	-37 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	-1 003,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	-172,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
Razem:				13 480 085,95	-9 200,00	13 470 885,95

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.000,00 zł w **rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

Dział 855 Rodzina - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 37.200,00 zł w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 710 Działalność usługowa - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 2.500,00 zł w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – przesunięcie środków w kwocie 4.000,00 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz tuszy i tonerów na nowy rok szkolny 2021/2020,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie środków w I LO w Szubinie w wysokości 285,80 zł dotyczy projektu Erasmus+ „Tajemnica tkwi w QR kodach - kodowanie i odkodowywanie w edukacji” i 1.237,33 zł dotyczy projektu Erasmus+ „Duma narodowa w europejskim kontekście” oraz przesunięcie środków w kwocie 647,00 zł w projekcie finansowanym ze środków EFS i BP „Moje Liceum” (Starostwo Powiatowe),

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – przesunięcie środków w kwocie 3.500,00 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS w szkole.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego (ŚDS).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł w **rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Dział 855 Rodzina - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37.200,00 zł w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny**, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

WICESTAROSTA

Tomasz M. Łowski

