

**UCHWAŁA NR 405 /2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 22 września 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 22 września 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 ze zm.) 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 22 września 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „**§ 1. 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **115.218.898,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.773.251,76 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 14.071.038,76 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 147.848,00 zł.

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 548.965,00 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 **61.334.820,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **39.110.826,97 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 8.596.223,81 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 106.622.674,92 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **121.158.524,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **100.721.614,15 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.289.987,56 zł,

b) dotacje w wysokości 3.095.274,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.436.910,59 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 20.436.910,59 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 5.939.626,01 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 1.145.922,43 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.068.179,58 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.508.761,01 zł, rozchody w wysokości 2.569.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

- 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, 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 w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 9a „Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 815 632,99	10 500,00	2 826 132,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 640 632,99	2 500,00	1 643 132,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 300,00	2 500,00	274 800,00
	71015		Nadzór budowlany	518 500,00	8 000,00	526 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 500,00	8 000,00	526 500,00
758			Różne rozliczenia	61 347 817,01	15 050,00	61 362 867,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 246 120,00	15 050,00	42 261 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 246 120,00	15 050,00	42 261 170,00
851			Ochrona zdrowia	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
852			Pomoc społeczna	5 714 603,60	400,00	5 715 003,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	400,00	1 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 680,96	9 330,00	1 277 010,96
	85333		Powiatowe urzędy pracy	533 240,00	750,00	533 990,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	415 240,00	750,00	415 990,00
	85395		Pozostała działalność	182 562,30	8 580,00	191 142,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	8 580,00	25 740,00
Razem:				114 994 543,73	224 355,00	115 218 898,73

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
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 447 300,00	0,00	10 500,00	1 457 800,00
	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	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	61 329 770,00	0,00	15 050,00	61 344 820,00
	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
851	Ochrona zdrowia	2 322 500,00	0,00	189 075,00	2 511 575,00
	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
852	Pomoc społeczna	5 714 603,60	0,00	400,00	5 715 003,60
	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	217 878,60	0,00	0,00	217 878,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 158,52	0,00	9 330,00	1 253 488,52
	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	165 402,30	0,00	0,00	165 402,30
	bieżące razem:	106 398 319,92	0,00	224 355,00	106 622 674,92
	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	1 761 822,90	0,00	0,00	1 761 822,90
majątkowe					
	majątkowe razem:	8 596 223,81	0,00	0,00	8 596 223,81
	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	5 732 185,36	0,00	0,00	5 732 185,36
	Ogółem:	114 994 543,73	0,00	224 355,00	115 218 898,73
	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	7 494 008,26	0,00	0,00	7 494 008,26

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 222 183,00	585 000,00	17 807 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 220 283,00	585 000,00	17 805 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00	15 000,00	1 092 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192 112,00	585 000,00	10 777 112,00
630			Turystyka	840 865,00	-14 000,00	826 865,00
	63095		Pozostała działalność	840 865,00	-14 000,00	826 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 360,00	29 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	-14 000,00	19 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 165,00	1 360,00	9 525,00
710			Działalność usługowa	4 073 555,52	-255 548,00	3 818 007,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 710 903,52	2 500,00	2 713 403,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	518 500,00	8 000,00	526 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 300,00	11 712,00	247 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-212,00	22 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	1 200,00	62 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 500,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-6 200,00	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	844 152,00	-266 048,00	578 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 152,00	-266 048,00	30 104,00
750			Administracja publiczna	10 321 993,34	-7 600,00	10 314 393,34
	75020		Starostwa powiatowe	8 959 393,72	-7 600,00	8 951 793,72
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	-7 600,00	172 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 661 311,00	5 000,00	8 666 311,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 605 311,00	30 000,00	8 635 311,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 300,00	30 000,00	48 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 536 176,00	-2 089,00	5 534 087,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 606,00	2 089,00	62 695,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	-25 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 040 069,98	72 450,00	43 112 519,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 528 264,00	35 000,00	7 563 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 140,00	-2 415,00	63 725,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	35 000,00	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-750,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	2 750,00	54 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 415,00	112 415,00
80115		Technika	16 519 442,54	76 400,00	16 595 842,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 300,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753 843,00	2 925,00	7 756 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 610,00	503,00	1 365 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 882,00	72,00	166 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 654,00	42 975,00	375 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	21 600,00	26 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 025,00	2 025,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 382 461,00	7 000,00	3 389 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 478,00	7 000,00	26 478,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 009 859,25	8 750,00	7 018 609,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 130,00	4 450,00	4 361 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 020,00	700,00	780 720,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	516,55	3 615,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 747,00	100,00	103 847,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	10,25	570,25
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 129,00	3 000,00	20 129,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 294,08	-3 526,80	32 767,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	3 500,00	29 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 621 643,00	3 500,00	4 625 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 980,00	3 500,00	18 480,00
80195		Pozostała działalność	1 218 159,43	-58 200,00	1 159 959,43
	4300	Zakup usług pozostałych	149 400,65	-58 200,00	91 200,65
851		Ochrona zdrowia	2 363 500,00	184 075,00	2 547 575,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
	85195	Pozostała działalność	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	8 281 166,60	400,00	8 281 566,60
	85202	Domy pomocy społecznej	5 091 878,00	0,00	5 091 878,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-115,00	3 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	1 000,00	109 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-885,00	6 615,00
	85203	Ośrodki wsparcia	688 892,00	0,00	688 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 043,00	-3 900,00	74 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 700,00	9 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 774 418,00	400,00	1 774 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 000,00	400,00	1 156 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 679 208,30	-735 670,00	4 943 538,30
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 619 532,00	-744 250,00	3 875 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 950,00	636,00	2 361 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 950,00	114,00	455 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	24,00	624,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-24,00	276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-745 000,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	264 562,30	8 580,00	273 142,30
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	8 580,00	25 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 477 455,00	9 200,00	9 486 655,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 863 500,00	9 200,00	1 872 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 200,00	26 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	18 000,00
855		Rodzina	8 041 200,00	0,00	8 041 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 692 900,00	0,00	2 692 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 015,00	-10 000,00	537 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
Razem:			121 315 217,74	-156 693,00	121 158 524,74

654	Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą	9 477 455,00	7 705 589,00	5 652 648,00	1 093 541,00	691 200,00	233 943,00	4 257,00	0,00	0,00	1 771 866,00	1 771 866,00	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
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Rodzina	po zmianach	9 486 655,00	7 714 789,00	5 652 648,00	1 102 741,00	691 200,00	233 943,00	4 257,00	0,00	0,00	1 771 866,00	1 771 866,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 041 200,00	7 791 200,00	4 690 012,00	2 244 105,00	0,00	0,00	2 925 488,00	175 700,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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
		po zmianach	8 041 200,00	7 781 200,00	4 660 012,00	2 244 105,00	0,00	0,00	2 925 488,00	175 700,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	121 315 217,74	100 994 874,95	88 688 033,91	21 660 105,36	3 088 974,00	4 955 910,00	2 818 796,24	0,00	0,00	20 860 543,59	20 860 543,59	6 246 789,52	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 169 324,80	-188 276,80	-154 750,00	-125 249,00	0,00	0,00	-3 526,80	0,00	0,00	-1 011 048,00	-1 011 048,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 012 631,80	415 216,80	395 810,00	355 409,00	6 300,00	8 580,00	3 526,80	0,00	0,00	697 415,00	697 415,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	121 158 524,74	100 722 814,95	88 940 093,91	21 680 105,36	3 095 274,00	4 957 490,00	2 815 269,44	0,00	0,00	20 436 910,59	20 436 910,59	6 246 789,52	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
710			Działalność usługowa	790 800,00	10 500,00	801 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 300,00	2 500,00	274 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 300,00	2 500,00	274 800,00
	71015		Nadzór budowlany	518 500,00	8 000,00	526 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 500,00	8 000,00	526 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 560,00	8 580,00	423 140,00
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	8 580,00	25 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	8 580,00	25 740,00
Razem:				13 862 883,76	208 155,00	14 071 038,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	790 800,00	10 500,00	801 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 300,00	2 500,00	274 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	518 500,00	8 000,00	526 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 300,00	11 712,00	247 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-212,00	22 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	1 200,00	62 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 500,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-6 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 387 011,00	0,00	8 387 011,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 011,00	0,00	8 387 011,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 536 176,00	-2 089,00	5 534 087,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 606,00	2 089,00	62 695,00
851		Ochrona zdrowia	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 500,00	189 075,00	2 511 575,00
852		Pomoc społeczna	692 847,00	0,00	692 847,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 047,00	0,00	682 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 043,00	-3 900,00	74 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 700,00	9 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 560,00	8 580,00	423 140,00
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	8 580,00	25 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	8 580,00	25 740,00
Razem:			13 862 883,76	208 155,00	14 071 038,76

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyki)	534 400,00
4	801	80115	2820	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyki)	2 800,00
5	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	864 800,00
6	801	80115	2820	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	3 500,00
7	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	72 320,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	72 320,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	84 374,00
11	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00
12	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
14	921	92195	2360	narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
15	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					2 771 774,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Załącznik 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2820	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	2 800,00
4	801	80115	2820	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	3 500,00
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
6	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
7	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
9	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					452 360,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.050,00 zł w **rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.**

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2021 z dnia 13 września 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 189.075,00 zł w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2021 z dnia 13 września 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.580,00 zł w **rozdziale 85395 Pozostała działalność.**

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – przesunięcie środków w kwocie 15.000,00 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** z przeznaczeniem na wynagrodzenia (ZDP).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.089,00 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie KPPSP w Nakle n/ Not., (przesunięcie środków z rozdziałów: 75421 i 85195).

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

- **80115 Technika** – W związku z otrzymaną częścią rezerwy oświatowej dotyczącą finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zwiększenie środków o kwotę: 3.500,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, 2.800,00 zł dot. Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kołaczkowie oraz 3.500,00 zł dot. Technikum Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Mroczy,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – W związku z otrzymaną częścią rezerwy oświatowej dotyczącą finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zwiększenie środków o kwotę 5.250,00 zł w I LO w Szubinie,

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 189.075,00 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 oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w **rozdziale 85195 Pozostała działalność.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.580,00 zł w **rozdziale 85395 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (zadanie realizowane przez PCPR).

Dział 855 Rodzina - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie” (poz.43 zał. Nr 3) - dotyczy PCPR i Starostwo Powiatowe.

STAROSTA
Tadeusz Sobol