

UCHWAŁA NR 409/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 września 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 ze zm.) 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, Nr XXXI/237/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Nr XXXII/240/2021 z dnia 22 września 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, Nr 385/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku, Nr 388/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

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 67.275.707,56 zł,

b) dotacje w wysokości 3.095.274,00 zł,

BD-526
RADCA PRAWNY
Elżbieta Manieka

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."

2) „ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 253.508,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł."

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

4) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a 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.....

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 807 183,00	244 000,00	18 051 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	244 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244 000,00	244 000,00
630			Turystyka	826 865,00	0,00	826 865,00
	63095		Pozostała działalność	826 865,00	0,00	826 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-4 500,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	4 500,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 852,00	0,00	572 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 852,00	0,00	572 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	10 314 393,34	0,00	10 314 393,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 400,00	0,00	332 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 769,50	-120,00	21 649,50
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	657 508,00	-244 000,00	413 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	657 508,00	-244 000,00	413 508,00
		4810	Rezerwy	657 508,00	-244 000,00	413 508,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 943 538,30	0,00	4 943 538,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 100,00	0,00	566 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	2 500,00	224 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	13 530,00	14 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 015,00	-4 000,00	533 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 805,00	-2 000,00	124 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-8 280,00	36 720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				121 158 524,74	0,00	121 158 524,74

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr 409 / 2021
Zarządu Powiatu Nakleńskiego
z dnia 27 września 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od realizacji ich statutowych zadani;	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność	17 807 183,00 0,00 244 000,00	4 889 200,00 0,00 244 000,00	4 882 600,00 0,00 244 000,00	1 403 500,00 0,00 244 000,00	3 479 100,00 0,00 244 000,00	0,00 0,00 0,00	6 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 917 983,00 0,00 0,00	12 917 983,00 0,00 0,00	2 140 871,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
630	Turystyka	18 051 183,00 828 865,00 -4 500,00	5 135 200,00 801 865,00 -4 500,00	5 126 600,00 764 365,00 -4 500,00	1 403 500,00 540 500,00 -4 500,00	3 723 100,00 223 765,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 600,00 2 000,00 0,00	0,00 35 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 917 983,00 0,00 0,00	12 917 983,00 25 000,00 0,00	2 140 871,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	828 865,00 -1 000,00 572 862,00	801 865,00 -1 000,00 561 862,00	764 365,00 -1 000,00 561 862,00	540 500,00 0,00 314 750,00	223 765,00 -1 000,00 247 102,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	35 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 11 000,00	25 000,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
750	Administracja publiczna	10 314 393,34 -120,00 120,00	9 873 582,68 0,00 120,00	9 866 133,72 0,00 120,00	6 288 392,00 0,00 0,00	3 077 741,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445 000,00 0,00 0,00	62 448,36 -120,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444 810,76 0,00 444 810,76	444 810,76 0,00 444 810,76	306 810,76 0,00 306 810,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
758	Różne rodziczenia	657 508,00 -244 000,00 0,00	657 508,00 -244 000,00 0,00	657 508,00 -244 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	657 508,00 -244 000,00 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	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 0,00 0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 943 538,30 -2 500,00 2 500,00	4 938 538,30 -2 500,00 2 500,00	4 153 950,00 -2 500,00 2 500,00	3 541 250,00 -2 500,00 2 500,00	612 700,00 0,00 0,00	229 014,00 0,00 0,00	33 340,00 0,00 0,00	522 234,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
855	Rodzina	8 041 200,00 -14 280,00 14 280,00	7 781 200,00 -14 280,00 14 280,00	4 153 950,00 -14 280,00 750,00	3 541 250,00 -14 280,00 0,00	612 700,00 2 244 105,00 0,00	229 014,00 0,00 0,00	33 340,00 2 925 488,00 0,00	522 234,30 175 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 260 000,00 0,00	5 000,00 260 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00 -15 000,00 15 000,00	55 000,00 -15 000,00 15 000,00	40 000,00 -15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00	15 000,00 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 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				
Wydatki razem:			121 168 624,74	88 926 583,91	88 940 083,91	21 650 106,35	3 095 274,00	4 967 490,00	2 818 756,24	0,00	900 000,00	20 436 910,69	20 436 910,69	6 245 789,62	0,00	0,00				
			121 168 624,74	88 926 583,91	88 940 083,91	21 650 106,35	3 095 274,00	4 967 490,00	2 818 756,24	0,00	900 000,00	20 436 910,69	20 436 910,69	6 245 789,62	0,00	0,00				

Uzasadnienie

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

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 244.000,00 zł, w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** –na realizację projektu „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” - uruchomienie następujących linii :

- 1) *Nr 21217: Nakło nad Notecią-Paterek-Sipiory-Kcynia,*
- 2) *Nr 21219: Nakło nad Notecią-Polichno-Gromadno-Kcynia,*
- 3) *Nakło nad Notecią – Lubaszcz-Śmielin- Dębowo-Broniewo-Dębionek- Radzicz-Liszkówko.*

Dział 630 Turystyka - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 4.500,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 120,00 zł w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, w związku z realizacją projektu „Akceptuję...II” (ubezpieczenie uczestników projektu).

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 244.000,00 zł w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 2.500,00 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 855 Rodzina - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 14.280,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na wykonanie wyroku Sądu w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Sygn. atk VII P 222/21. dot. odszkodowania w kwocie 13.530,00 zł (w tym 4.510,00 zł - z rygorem natychmiastowej wykonalności) oraz 750,00 zł opłata od pozwu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 15.000,00 zł w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, z przeznaczeniem na ogólnodostępną stację ładowania pojazdów elektrycznych w Nakle, realizowaną w ramach działań na rzecz promocji elektromobilności.


STAROSTA
Tadeusz Sobol

