

UCHWAŁA NR 444/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 11 października 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, Nr 409/2021 z dnia 27 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **115.279.738,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.834.091,13 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 14.131.878,13 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 106.683.514,29 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **121.219.364,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **100.782.453,52 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.252.585,60 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."

- 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,
- 7) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 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.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 444 /2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 11 października 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 826 132,99	4 220,00	2 830 352,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 643 132,99	4 220,00	1 647 352,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 800,00	4 220,00	279 020,00
801			Oświata i wychowanie	3 119 361,15	4 373,37	3 123 734,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 815,76	4 373,37	48 189,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 815,76	4 373,37	48 189,13
855			Rodzina	2 649 800,00	52 246,00	2 702 046,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 910 500,00	52 246,00	1 962 746,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 400,00	52 246,00	635 646,00
Razem:				115 218 898,73	60 839,37	115 279 738,10

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	1 457 800,00	0,00	4 220,00	1 462 020,00
	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
801	Oświata i wychowanie	1 578 212,76	0,00	4 373,37	1 582 586,13
	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	1 135 024,00	0,00	0,00	1 135 024,00
855	Rodzina	2 649 800,00	0,00	52 246,00	2 702 046,00
	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	175 700,00	0,00	0,00	175 700,00
bieżące razem:		106 622 674,92	0,00	60 839,37	106 683 514,29
	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:		115 218 898,73	0,00	60 839,37	115 279 738,10
	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
710			Działalność usługowa	3 818 007,52	4 220,00	3 822 227,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 713 403,52	4 220,00	2 717 623,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 220,00	42 220,00
750			Administracja publiczna	10 314 393,34	0,00	10 314 393,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	0,00	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	17 636,76	22 136,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	3 015,89	3 795,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	432,10	552,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	-19 084,75	715,25
		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
	75020		Starostwa powiatowe	8 951 793,72	0,00	8 951 793,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	-40 000,00	343 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	0,00	48 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	500,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	300,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-12 800,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 250,00	14 250,00
801			Oświata i wychowanie	43 112 519,98	4 373,37	43 116 893,35
	80120		Licea ogólnokształcące	7 018 609,25	0,00	7 018 609,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 418,07	0,00	69 418,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 815,76	4 373,37	48 189,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,84	36,21	399,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,05	6,19	68,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,89	0,89	9,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 381,98	4 330,08	47 712,06
852			Pomoc społeczna	8 281 566,60	0,00	8 281 566,60
	85203		Ośrodki wsparcia	688 892,00	0,00	688 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 270,00	4 640,00	391 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	-1 870,00	29 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	5 410,00	74 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-180,00	7 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 143,00	-2 250,00	71 893,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-250,00	550,00
855			Rodzina	8 041 200,00	52 246,00	8 093 446,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 172 600,00	52 246,00	5 224 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 722 523,00	52 246,00	2 774 769,00
Razem:				121 158 524,74	60 839,37	121 219 364,11

**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	801 300,00	4 220,00	805 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 800,00	4 220,00	279 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 800,00	4 220,00	279 020,00
801			Oświata i wychowanie	43 815,76	4 373,37	48 189,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 815,76	4 373,37	48 189,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 815,76	4 373,37	48 189,13
855			Rodzina	645 400,00	52 246,00	697 646,00
	85508		Rodziny zastępcze	583 400,00	52 246,00	635 646,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 400,00	52 246,00	635 646,00
Razem:				14 071 038,76	60 839,37	14 131 878,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	801 300,00	4 220,00	805 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 800,00	4 220,00	279 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 220,00	42 220,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	0,00	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	17 636,76	22 136,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	3 015,89	3 795,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	432,10	552,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	-19 084,75	715,25
		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
801			Oświata i wychowanie	43 815,76	4 373,37	48 189,13

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 815,76	4 373,37	48 189,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,84	36,21	399,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,05	6,19	68,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,89	0,89	9,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 381,98	4 330,08	47 712,06
852		Pomoc społeczna	692 847,00	0,00	692 847,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 047,00	0,00	682 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 270,00	4 640,00	391 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	-1 870,00	29 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	5 410,00	74 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-180,00	7 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 143,00	-2 250,00	71 893,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-250,00	550,00
855		Rodzina	645 400,00	52 246,00	697 646,00
	85508	Rodziny zastępcze	583 400,00	52 246,00	635 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 623,00	52 246,00	629 869,00
Razem:			14 071 038,76	60 839,37	14 131 878,13

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.**

Załącznik nr 6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-12 800,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00
Razem:				147 848,00	0,00	147 848,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.220,00 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.373,37 zł w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2021 z dnia 28 września 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.246,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze**.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.220,00 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w rozdziałach:

-**75011 Urzędy Wojewódzkie** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 21.084,75 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące zadań zleconych,

-**75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na tablice rejestracyjne,

-**75045 Kwalifikacja wojskowa** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 12.800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla lekarzy i pielęgniarek w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 2.348,29 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 629,45 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 1.352,34 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 43,29 zł (koszty obsługi), w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 10.050,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na właściwe funkcjonowanie ŚDS.

Dział 855 Rodzina - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.246,00 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

