

**UCHWAŁA NR 462 /2021**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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, Nr XXXIV/252/2021 z dnia 27 października 2021 roku, Nr XXXV/259/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, Nr XXXVI/269/2021 z dnia 22 grudnia 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, Nr 414/2021 z dnia 11 października 2021 roku, Nr 433/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, Nr 446/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **121.116.811,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.644.278,88 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.862.662,50 zł,

b) dotacje w wysokości 3.095.274,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.472.532,52 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 18.472.532,52 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 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

4) 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 2 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.....

  
**Krzysztof Bukowski**  
**RADCA PRAWNY**  
Bd-611

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

### Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>827 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 416,00</b>
	63095		Pozostała działalność	827 416,00	0,00	827 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 215,00	9 525,00	43 740,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 525,00	-9 525,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 288 847,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 288 847,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	0,00	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 136,76	3 558,60	25 695,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,89	608,52	4 404,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,10	87,19	639,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-535,24	964,76
		4260	Zakup energii	30 000,00	-226,42	29 773,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-3 492,65	22 307,35
	75020		Starostwa powiatowe	8 866 247,57	0,00	8 866 247,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 700,00	-11 500,00	4 865 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	8 000,00	848 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	3 500,00	83 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 262 622,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43 262 622,08</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 884 264,00	0,00	7 884 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 916,00	-2 000,00	114 916,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	2 000,00	136 000,00
	80115		Technika	16 482 659,19	0,00	16 482 659,19
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 176,00	-0,60	9 175,40
		4270	Zakup usług remontowych	188 754,00	2 125,00	190 879,00
		4301	Zakup usług pozostałych	483 708,98	0,60	483 709,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-220,00	6 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025,00	-1 905,00	120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 988 347,33	0,00	6 988 347,33
		3247	Stypendia dla uczniów	82 983,00	-1 575,00	81 408,00
		3249	Stypendia dla uczniów	9 767,00	-15,00	9 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 670,00	-13 000,00	4 559 670,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 994,86	-760,00	5 234,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 625,58	-585,00	97 040,58
		4260	Zakup energii	238 972,00	13 000,00	251 972,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	2 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 004 038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 004 038,30</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 600,00	0,00	638 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 344,00	-5 564,28	279 779,72
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 500,00	1 783,52	19 283,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 370,00	811,24	49 181,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 986,00	-297,89	7 688,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-1 085,00	108 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-569,29	14 930,71
		4260	Zakup energii	11 500,00	-1 718,42	9 781,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 340,14	8 340,14
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	1 831,33	124 831,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	-537,12	794,88

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	206,12	2 706,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 868,00	1 199,65	8 067,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>121 116 811,40</b>	<b>0,00</b>	<b>121 116 811,40</b>

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr 466/2021  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 30 grudnia 2021 roku

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**  
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowanie na udziały i wkłady w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie 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	
630	Turystyka	przed zmianą	827 416,00	766 416,00	533 525,00	232 891,00	0,00	500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 525,00	-9 525,00	0,00	-9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 525,00	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	827 416,00	766 416,00	533 525,00	232 891,00	0,00	500,00	35 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Administracja publiczna	przed zmianą	10 288 847,19	9 873 036,43	6 223 476,75	3 084 360,62	0,00	502 750,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	415 810,76	415 810,76	305 810,76	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 754,31	-15 754,31	-11 500,00	-4 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 754,31	15 754,31	15 754,31	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	10 288 847,19	9 873 036,43	6 223 476,75	3 084 360,62	0,00	502 750,00	62 448,86	0,00	0,00	415 810,76	415 810,76	305 810,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 262 622,08	40 269 556,84	36 509 817,56	4 843 139,71	1 614 000,00	487 777,00	1 657 862,28	0,00	0,00	0,00	2 993 065,24	2 993 065,24	2 188 304,24	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 060,60	-20 060,60	-15 000,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	-2 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 060,60	20 060,60	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	2 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 262 622,08	40 269 556,84	36 509 817,56	4 843 139,71	1 614 000,00	487 777,00	1 657 862,28	0,00	0,00	2 993 065,24	2 993 065,24	2 188 304,24	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 004 036,30	4 999 036,30	3 602 350,00	614 500,00	229 014,00	30 940,00	522 234,30	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 172,00	-10 172,00	-7 347,17	-2 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 172,00	10 172,00	2 594,76	7 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 004 036,30	4 999 036,30	3 597 597,59	619 252,41	229 014,00	30 940,00	522 234,30	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	121 116 811,40	118 944 270,50	80 893 886,73	23 015 726,13	3 085 274,00	5 072 325,00	2 662 794,15	0,00	0,00	900 000,00	18 472 532,62	18 472 532,62	6 246 789,62	0,00	0,00
		zmniejszenie	-66 511,91	-66 511,91	-33 847,17	-10 729,14	0,00	0,00	-2 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 511,91	66 511,91	18 949,07	34 227,24	0,00	0,00	2 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 116 811,40	118 944 270,50	80 893 886,73	23 031 223,23	3 085 274,00	5 072 325,00	2 662 794,15	0,00	0,00	900 000,00	18 472 532,62	18 472 532,62	6 246 789,62	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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	0,00	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 136,76	3 558,60	25 695,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,89	608,52	4 404,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,10	87,19	639,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-535,24	964,76
		4260	Zakup energii	30 000,00	-226,42	29 773,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-3 492,65	22 307,35
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>495 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 640,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 900,00	0,00	469 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 644,00	-5 564,28	208 079,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	1 783,52	11 783,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 370,00	811,24	39 181,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	-297,89	5 188,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-1 085,00	73 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-569,29	6 930,71
		4260	Zakup energii	6 500,00	-1 718,42	4 781,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 340,14	5 340,14
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	1 831,33	104 831,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	-537,12	494,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	206,12	2 206,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00	1 199,65	6 867,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 386 745,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15 386 745,13</b>

### Uzasadnienie

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

#### WYDATKI

**Dział 630 Turystyka** - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9.525,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, w projekcie z udziałem środków UE „Modernizacja pomostu przystani w Nakle nad Notecią” (SWR).

**Dział 750 Administracja publiczna** - dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** - przesunięcie środków w kwocie 4.254,31 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące zadań zleconych,
- **75020 Starostwa powiatowe** - przesunięcie środków w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie środków w kwocie 2.000,00 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- **80115 Technika** – przesunięcie środków w kwocie 2.125,60 zł w ZS w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz w celu prawidłowej realizacji projektu Erasmus+,
- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie środków o kwotę 13.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz w kwocie 2.935,00 zł w projekcie z udziałem środków UE „Moje Liceum” (SWR).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.172,00 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności POZON.

**STAROSTA**  
*Tadeusz Sobol*

