

UCHWAŁA NR 519/2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528 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 XXXVI/262/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr XXXIX/280/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr XL/285/2022 z dnia 30 marca 2022 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 481/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., Nr 502/2022 z dnia 9 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **123.453.355,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.691.124,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.258.380,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 108.000,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 319.344,00 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 **62.934.507,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **43.827.724,68 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 13.430.606,15 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 110.022.749,53 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **137.419.229,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **108.552.500,89 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 71.146.589,92 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.502.362,70 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.866.728,89 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 28.866.728,89 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 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2022 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 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 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 519 / 2022
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	246 460,00	2 978 000,00	3 224 460,00
	02001		Gospodarka leśna	193 000,00	2 978 000,00	3 171 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
855			Rodzina	2 484 980,00	7 872,00	2 492 852,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 800,00	7 872,00	1 635 672,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	189 000,00	7 872,00	196 872,00
Razem:				120 467 483,68	2 985 872,00	123 453 355,68

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
020	Leśnictwo	246 460,00	0,00	2 978 000,00	3 224 460,00
	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
855	Rodzina	2 484 980,00	0,00	7 872,00	2 492 852,00
	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	176 380,00	0,00	0,00	176 380,00
bieżące razem:		107 036 877,53	0,00	2 985 872,00	110 022 749,53
	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	1 687 721,42	0,00	0,00	1 687 721,42
majątkowe					
majątkowe razem:		13 430 606,15	0,00	0,00	13 430 606,15
	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	3 901 268,15	0,00	0,00	3 901 268,15
Ogółem:		120 467 483,68	0,00	2 985 872,00	123 453 355,68
	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	5 588 989,57	0,00	0,00	5 588 989,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	286 860,00	2 978 000,00	3 264 860,00
	02001		Gospodarka leśna	233 400,00	2 978 000,00	3 211 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	1 478 000,00	1 671 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500 000,00	1 505 000,00
855			Rodzina	8 569 439,00	7 872,00	8 577 311,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 343 100,00	7 872,00	5 350 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 128,00	7 800,00	2 862 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	72,00	10 648,00
Razem:				134 433 357,78	2 985 872,00	137 419 229,78

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 519/2022
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

1	4	5	Z tego:																
			6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
					8	9	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
020	Leśnictwo	przed zmianą	286 860,00	286 860,00	40 400,00	30 000,00	10 400,00	0,00	246 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 978 000,00	2 978 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 264 860,00	3 264 860,00	1 540 400,00	30 000,00	1 510 400,00	0,00	1 724 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 569 439,00	8 569 439,00	5 371 766,00	2 832 390,00	2 539 376,00	0,00	3 021 293,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 872,00	7 872,00	72,00	0,00	72,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 577 311,00	8 577 311,00	5 371 838,00	2 832 390,00	2 539 448,00	0,00	3 029 093,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	134 433 357,78	106 699 923,39	93 043 984,65	71 146 589,92	21 897 394,73	3 502 362,70	5 125 500,00	2 694 781,54	0,00	1 200 000,00	28 866 728,89	28 866 728,89	4 583 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	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	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 985 872,00	2 985 872,00	1 500 072,00	0,00	1 500 072,00	0,00	1 485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	137 419 229,78	109 685 795,39	94 544 056,65	71 146 589,92	23 397 466,73	3 502 362,70	6 611 300,00	2 694 781,54	0,00	1 200 000,00	28 866 728,89	28 866 728,89	4 583 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
855			Rodzina	208 800,00	7 872,00	216 672,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00	7 872,00	196 872,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	189 000,00	7 872,00	196 872,00
Razem:				13 272 508,00	2 985 872,00	16 258 380,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
855			Rodzina	208 800,00	7 872,00	216 672,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00	7 872,00	196 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 128,00	7 800,00	194 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	72,00	648,00
Razem:				13 272 508,00	2 985 872,00	16 258 380,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.21.2022 z dnia 28 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.978.000,00 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.21.2022 z dnia 28 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.872,00 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.978.000,00 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**.

Dział 855 Rodzina - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.872,00 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.