

UCHWAŁA NR 564 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 8 lipca 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, Nr XLI/291/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Nr XLI/304/2022 z dnia 29 czerwca 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., Nr 519/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. , Nr 533/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 540/2022 z dnia 30 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **127.597.673,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.513.829,36 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.900.265,36 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 238.502,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 319.662,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 55.400,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **64.289.707,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **45.794.136,68 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 14.916.488,15 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 112.681.184,89 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **141.563.547,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **111.050.111,12zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 72.709.118,80 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.571.117,70 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.513.436,02 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 30.513.436,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 564 / 2022
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 08 lipca 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 436 251,00	200 448,00	8 636 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 302 131,00	200 448,00	8 502 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 278 631,00	200 448,00	8 479 079,00
Razem:				127 397 225,04	200 448,00	127 597 673,04

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 436 251,00	0,00	200 448,00	8 636 699,00
	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
bieżące razem:		112 480 736,89	0,00	200 448,00	112 681 184,89
	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	1 754 558,42	0,00	0,00	1 754 558,42
majątkowe					
majątkowe razem:		14 916 488,15	0,00	0,00	14 916 488,15
	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	4 199 450,15	0,00	0,00	4 199 450,15
Ogółem:		127 397 225,04	0,00	200 448,00	127 597 673,04
	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	5 954 008,57	0,00	0,00	5 954 008,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 584 551,00	200 448,00	8 784 999,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 329 431,00	200 448,00	8 529 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	2 000,00	51 060,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 817 421,00	112 658,00	5 930 079,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 068,00	43 919,00	181 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 656,00	14 871,00	159 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 810,00	15 000,00	70 810,00
852			Pomoc społeczna	9 351 115,80	0,00	9 351 115,80
	85203		Ośrodki wsparcia	779 030,00	0,00	779 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	8 000,00	65 010,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-6 000,00	1 100,00
Razem:				141 363 099,14	200 448,00	141 563 547,14

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 564 / 2022
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 08 lipca 2022 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

1	4	5	6	Z tego:												16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 584 551,00	8 524 551,00	8 300 844,00	7 581 214,00	719 630,00	0,00	223 707,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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				
	zwiększenie	200 448,00	200 448,00	200 448,00	158 577,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	8 784 999,00	8 724 999,00	8 501 292,00	7 739 791,00	761 501,00	0,00	223 707,00	0,00	223 707,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 351 115,80	9 309 115,80	9 135 181,00	7 142 451,00	1 992 730,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	9 351 115,80	9 309 115,80	9 135 181,00	7 142 451,00	1 992 730,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:	przed zmianą	141 363 099,14	140 848 883,12	138 436 023,00	96 720 082,88	72 550 541,80	24 169 541,08	3 571 117,70	6 618 407,00	2 740 055,54	0,00	1 200 000,00	30 513 436,02	30 513 436,02	4 819 276,36	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	208 448,00	208 448,00	208 448,00	158 577,00	49 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	141 563 547,14	141 050 331,12	139 636 023,00	96 920 530,88	72 709 118,80	24 211 412,08	3 571 117,70	6 618 407,00	2 740 055,54	0,00	1 200 000,00	30 513 436,02	30 513 436,02	4 819 276,36	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 2022
ROKU**

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 278 631,00	200 448,00	8 479 079,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 278 631,00	200 448,00	8 479 079,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 278 631,00	200 448,00	8 479 079,00
Razem:				16 699 817,36	200 448,00	16 900 265,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 278 631,00	200 448,00	8 479 079,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 278 631,00	200 448,00	8 479 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	2 000,00	51 060,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 817 421,00	112 658,00	5 930 079,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 068,00	43 919,00	181 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 656,00	14 871,00	139 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 810,00	15 000,00	70 810,00
852			Pomoc społeczna	736 230,00	0,00	736 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 230,00	0,00	736 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	8 000,00	65 010,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-6 000,00	1 100,00
Razem:				16 699 817,36	200 448,00	16 900 265,36

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.45.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.448,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**.

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.448,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8.000,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów w ŚDS (wzrost cen).