

Projekt

**Uchwała Nr / /2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **86.987.340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.610.590,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.315.099,00 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 4.275.091,00 zł,

c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.400,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.674.130,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **24.702.620,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.619.491,00 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 80.367.849,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **89.770.139,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.909.430,00 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.535.318,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.456.205,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.860.709,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 12.860.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 2.782.799,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 857.313,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.925.486,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.153.839,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.313.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.260.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
 - 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
 2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.052.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:
 - 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 471.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
 - 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.580.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.
- § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
- 1) dochody 120.000,00 zł,
 - 2) wydatki 652.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.313,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.271.040,00 zł.
- § 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,
 - 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) załącznik Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 7) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.500,00 zł w **rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy dachu na budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa oraz zapłaty podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.700,00 zł w **rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.994,00 zł w **rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**, w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/14 z dnia 4 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poniższych rozdziałach:

- **80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** – 2.542,00 zł,
- **80110 „Gimnazja”** – 6.510,00 zł,
- **80111 „Gimnazja specjalne”** – 4.652,00 zł.

Środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.965,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla ZSP Nakło (1.987,00 zł) i ZSZŚ Nakło (11.796,00 zł) oraz zwrotem z OKE w Gdańsku kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSP w Samostrzelu (1.182,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poniższych rozdziałach:

- **85202 „Domy pomocy społecznej”** – o kwotę 8.081,00 zł z tytułu refundacji dofinansowania kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego,
- **85203 „Ośrodki wsparcia”** – o kwotę 1.239,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę w samochodzie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.6.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 242.600,00 zł w **rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia kwoty 150.000,00 zł pomiędzy rozdziałem 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, a rozdziałem 60016 „Drogi publiczne gminne”, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Gminę Sadki na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Dębowie”. Środki przeznacza się na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny. Dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000,00 zł z inwestycji na odcinku dróg Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin na inwestycję w ciągu drogi powiatowej Paterek-Łankowiczki z przeznaczeniem na dokończenie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Rozwarzyn-Polichno oraz przeniesienia środków w wysokości 10.000,00 zł z inwestycji w ciągu drogi powiatowej Zabartowo-Nakło na wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nakło-Bydgoszcz.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcia kwoty 4.100,00 zł z rozdziału 63095 „Pozostała działalność” do rozdziału 80130 „Szkoly zawodowe” z przeznaczeniem na rejsy statkiem Wł. Łokietek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów naprawy dachu i opierzeń blacharskich na budynku przy ul. J. Kantego w Kcyni stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.700,00 zł w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- 75020 „Starostwa powiatowe” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000,00 zł oraz przeniesienia kwoty 14.100,00 zł do rozdziału 85218,
- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.994,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą rozliczenia dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.,
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zakupu usług związanych z promocją powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 21.344,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawy pojazdów i sprzętu oraz zakup paliwa i umundurowania, a także wypłatę nagród uznaniowych za zastępstwa. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z bieżących na inwestycyjne przeznaczonych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Środki w kwocie 71.177,00 zł wydatkowane zostaną na zakup umundurowania i system powiadamiania o zdarzeniach sms (16.800,00 zł) oraz zakup defibrylatora i samochodu lekkiego operacyjno-rozpoznawczego (54.377,00 zł),
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków związanych ze współorganizacją zawodów strażackich OSP

i szkoleń, którego uczestnikami są członkowie OSP oraz przesuwają się plan wydatków dotacji celowej do rozdziałów 85195 i 92195.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – zmian w planach finansowych wydatków dokonuje się na podstawie analiz przedłożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, wniosków dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samostrzelu, decyzji Zarządu Powiatu Nakielskiego z 13 czerwca br. i 11 sierpnia br., decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016 w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a także w związku z wypłatą odszkodowań z ubezpieczenia majątku dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” – zwiększenie o kwotę 933 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 500 zł w ZSS w Kcyni oraz o kwotę 1.109 zł w ZSS w Karnowie, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zwiększenia o kwotę 77.000 zł w ZSS w Szubinie i o kwotę 41.500 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - zwiększenie o kwotę 6.510 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; przesunięcie na kwotę 11.800 zł i zwiększenie o kwotę 78.200 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” – zwiększenie o kwotę 907 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 1.112 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 1.033 zł w MOW w Samostrzelu, o kwotę 1.500 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 100 zł na koszty obsługi, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zwiększenie o kwotę 22.000 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – przesunięcie środków na kwotę 1.900 zł oraz zwiększenie o 151.400 zł w I LO w Szubinie, a także przesunięcie środków na kwotę 6.000 zł oraz zwiększenie o 61.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej; przesunięcie środków na kwotę 200 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników; zmniejszenie środków na kwotę 15.800 zł w ZSP w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe” – zwiększenie środków o kwotę 26.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, zwiększenie o kwotę 244.200 zł i przesunięcie na kwotę 9.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, zwiększenie środków o kwotę 107.840 zł, przesunięcie na kwotę 3.160 zł w ZSP w Szubinie, przesunięcie na kwotę 12.700 zł i zwiększenie o kwotę 17.300 zł w ZSP w Lubaszczu, przesunięcie na kwotę 15.300 zł i zwiększenie o kwotę 122.700 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem

na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię oraz na remont schodów wejściowych do kotłowni i chodnika; zwiększenie o kwotę 17.195 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na rejsy statkiem Wł. Łokietek (4.100 zł), zakup grilla gazowego (1.299 zł) oraz w związku z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia majątku (11.796 zł), odpowiednich zmian dokonuje się także po stronie dochodów); zwiększenie o kwotę 1.987 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, w związku z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia majątku (odpowiednich zmian dokonuje się także po stronie dochodów); zwiększenie o kwotę 1.182 zł (zwrot z OKE w Gdańsku za koszty zakupu materiałów i surowców do przeprowadzenia egzaminów zawodowych) w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.

Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” - zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 40.000 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 12.000 zł w ZSS w Karnowie, przesunięcie środków na kwotę 20.000 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zmniejszenie o kwotę 1.600 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – przesunięcie środków na kwotę 2.900 zł i zwiększenie o kwotę 7.100 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na ich uzupełnienie na zakup środków żywności.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – zwiększenie środków o kwotę 24.000 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejszenie środków: o kwotę 819.429 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach, o kwotę 23.000 zł na pokrycie wydatków na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych w PPPP w Nakle nad Notecią.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.650 zł w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 „Domy pomocy społecznej”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.081,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 25.661,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów BHP i wyposażenia do kuchni oraz montaż poręczy korytarzowych na poszczególnych kondygnacjach budynku,

- **85203 „Ośrodki wsparcia”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.239,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego,

- **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.100,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka przebywającego w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym, będącego następstwem wykonania postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 16 maja br. (sygn.. akt III Nsm 138/13).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 242.600,00 zł w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”, w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zmian w planach finansowych wydatków dokonuje się na podstawie analiz przedłożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – zwiększenie środków o kwotę 37.500 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, o kwotę 4.000 zł w I LO w Szubinie, o kwotę 6.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – przesunięcie środków na kwotę 1.600 zł i zwiększenie o kwotę 13.400 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, a także zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez PPPP w Nakle nad Notecią dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób chorych na autyzm.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” – przesunięcie środków na kwotę 2.500 zł i zwiększenie o kwotę 10.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz przesunięcie środków na kwotę 5.370 zł i zwiększenie o kwotę 21.630 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię.

Rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – przesunięcie środków na kwotę 33.600 zł oraz zwiększenie o kwotę 169.300 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na zapewnienie brakujących środków na wynagrodzenia, składki PFRON, zakup środków żywności oraz odprowadzanie ścieków.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” - zmniejszenie środków o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energię, zakup środków żywności w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.300 zł w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego.


mgr Tomasz Mitowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 486,00	7 500,00	910 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 486,00	7 500,00	910 986,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00	7 500,00	151 500,00
710			Działalność usługowa	1 338 245,00	10 700,00	1 348 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	10 700,00	211 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	10 700,00	211 700,00
750			Administracja publiczna	131 000,00	- 7 994,00	123 006,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 7 994,00	29 006,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	- 7 994,00	29 006,00
801			Oświata i wychowanie	733 789,00	28 669,00	762 458,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 928,00	2 542,00	18 470,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 628,00	2 542,00	10 170,00
	80110		Gimnazja	19 318,00	6 510,00	25 828,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 218,00	6 510,00	19 728,00
	80111		Gimnazja specjalne	21 993,00	4 652,00	26 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 193,00	4 652,00	25 845,00
	80130		Szkoły zawodowe	360 702,00	14 965,00	375 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 052,00	14 965,00	20 017,00
852			Pomoc społeczna	4 552 445,00	9 320,00	4 561 765,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 965 170,00	8 081,00	2 973 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 070,00	8 081,00	21 151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	335 300,00	1 239,00	336 539,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 239,00	1 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 000,00	242 600,00	1 394 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	887 700,00	242 600,00	1 130 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	849 200,00	242 600,00	1 091 800,00
Razem:				86 696 545,00	290 795,00	86 987 340,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	910 986,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 986,00
		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
710		Działalność usługowa	1 348 945,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00
		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
750		Administracja publiczna	123 006,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 006,00
		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
801		Oświata i wychowanie	462 458,00
		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	108 978,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 470,00
		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
	80110	Gimnazja	25 828,00
		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
	80111	Gimnazja specjalne	26 645,00
		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
	80130	Szkoły zawodowe	75 667,00
		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
852		Pomoc społeczna	4 561 765,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	2 973 251,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	336 539,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 394 600,00
		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	12 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 130 300,00
		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
bieżące			80 367 849,00
		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	120 978,00
majątkowe			
		majątkowe	6 619 491,00
		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	300 000,00
Ogółem:			86 987 340,00
		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	420 978,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	P o zmianie
600			Transport i łączność	14 310 382,00	0,00	14 310 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 408 482,00	150 000,00	12 558 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 217 982,00	150 000,00	9 367 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 200,00	- 150 000,00	1 750 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	- 150 000,00	1 750 000,00
630			Turystyka	712 985,00	- 4 100,00	708 885,00
	63095		Pozostała działalność	712 985,00	- 4 100,00	708 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	- 4 100,00	57 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 165,00	7 500,00	347 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 165,00	7 500,00	347 665,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	2 700,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	1 600,00	55 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	2 200,00	44 200,00
710			Działalność usługowa	1 534 550,00	10 700,00	1 545 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	484 450,00	10 700,00	495 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700,00	- 2 300,00	358 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	11 000,00	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	2 000,00	7 550,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	633 400,00	0,00	633 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 900,00	- 2 700,00	476 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 700,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	8 554 836,00	- 22 094,00	8 532 742,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 593 659,00	- 14 100,00	7 579 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 540,00	- 14 100,00	458 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 7 994,00	29 006,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	- 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 181,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 55,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 758,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 177,00	0,00	283 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	- 5 000,00	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 177,00	5 000,00	102 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 991 152,00	- 3 950,00	5 987 202,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 931 452,00	0,00	5 931 452,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	71 177,00	- 54 377,00	16 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 093 401,00	- 5 436,00	4 087 965,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 711,00	5 436,00	102 147,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 882,00	- 15 908,00	469 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 243,00	5 908,00	158 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	54 377,00	54 377,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	24 100,00	- 3 950,00	20 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 10 450,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	31 050 047,00	212 239,00	31 262 286,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 090 967,00	121 042,00	3 212 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 400,00	1 500,00	73 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 900,00	68 000,00	2 032 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00	44 000,00	417 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 628,00	2 542,00	15 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 419,00	5 000,00	34 419,00
	80110		Gimnazja	1 527 918,00	84 710,00	1 612 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	- 6 800,00	85 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	- 5 000,00	22 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 218,00	6 510,00	21 728,00

80111		Gimnazja specjalne	3 062 985,00	30 412,00	3 093 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00	2 000,00	80 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 050,00	20 100,00	1 991 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 741,00	4 552,00	53 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 954,00	3 760,00	53 714,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 547 583,00	196 600,00	4 744 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 003,00	23 000,00	33 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 497,00	160 000,00	2 727 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 649,00	- 13 700,00	228 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 205,00	24 000,00	490 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 300,00	1 000,00	69 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	- 200,00	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	200,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00	2 300,00	163 300,00
80130		Szkoły zawodowe	12 570 174,00	544 839,00	13 115 013,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 800,00	6 435,00	151 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 200,00	25 000,00	153 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 800,00	399 000,00	7 281 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 200,00	- 14 660,00	564 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 100,00	88 000,00	1 326 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 500,00	- 6 000,00	163 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	4 100,00	99 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 401,00	1 299,00	219 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 357,00	1 182,00	248 539,00
	4260	Zakup energii	737 300,00	10 000,00	747 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 313,00	21 783,00	254 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 300,00	8 700,00	394 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 127 300,00	60 400,00	3 187 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 700,00	42 000,00	2 087 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 800,00	- 1 600,00	184 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 300,00	40 000,00	426 300,00
	4260	Zakup energii	110 500,00	- 20 000,00	90 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 889,00	7 100,00	511 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00	- 2 000,00	129 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	- 900,00	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	161 000,00	10 000,00	171 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 250,00	24 000,00	1 030 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 300,00	20 000,00	721 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	4 000,00	131 100,00
80195		Pozostała działalność	1 330 224,00	- 856 864,00	473 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 593,00	- 649 429,00	62 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 117,00	- 176 435,00	10 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 531,00	- 31 000,00	155 531,00
851		Ochrona zdrowia	3 293 000,00	1 650,00	3 294 650,00
85195		Pozostała działalność	35 000,00	1 650,00	36 650,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	1 650,00	26 650,00
852		Pomoc społeczna	10 797 345,00	23 420,00	10 820 765,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 264 170,00	8 081,00	3 272 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 945,00	8 081,00	1 788 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 950,00	5 000,00	95 950,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
	4260	Zakup energii	234 000,00	- 4 450,00	229 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 361,00	16 361,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 16 361,00	128 639,00
85203		Ośrodki wsparcia	439 200,00	1 239,00	440 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 239,00	6 439,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 156 500,00	14 100,00	1 170 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 100,00	69 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 412 524,00	242 600,00	3 655 124,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 932 250,00	242 600,00	3 174 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 200,00	207 015,00	2 159 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 100,00	35 585,00	409 685,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 801 630,00	- 179 470,00	6 622 160,00
85401		Świetlice szkolne	395 150,00	48 000,00	443 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	38 000,00	263 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	5 500,00	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	34 100,00	4 000,00	38 100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 301 500,00	21 400,00	1 322 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	16 000,00	906 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 1 600,00	72 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	7 000,00	167 000,00

85410		Internaty i bursy szkolne	900 131,00	31 830,00	931 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	24 000,00	350 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	- 3 670,00	21 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	- 1 600,00	59 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	- 2 700,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	15 000,00	232 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	700,00	18 100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 036 019,00	169 300,00	3 205 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	- 5 000,00	104 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	150 000,00	1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300,00	- 3 600,00	145 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	- 20 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	2 900,00	90 000,00
85495		Pozostała działalność	469 207,00	- 450 000,00	19 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 115 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 185 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 404,00	2 300,00	332 704,00
	92195	Pozostała działalność	147 250,00	2 300,00	149 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 250,00	2 300,00	149 550,00
Razem:			89 479 344,00	290 795,00	89 770 139,00

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr
/2016[illegible]

85495	Pozostałe działalności	19 207,00	19 207,00	10 073,00	10 073,00	0,00	10 073,00	0,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i rekreacja dziedziczna narodowego	332 704,00	332 704,00	43 154,00	43 154,00	0,00	43 154,00	0,00	289 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe działalności	149 550,00	149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszukiwanie informacji		89 770 139,00	76 909 430,00	89 070 410,00	48 835 316,00	20 835 092,00	2 466 206,00	4 289 784,00	133 051,00	0,00	990 000,00	12 860 709,00	12 860 709,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21.3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek Łankowicki, na odcinku Rozwarzyn - Polichno	3 701 292,00	3 701 292,00	780 646,00	0,00	1 940 646,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica - Suchary - Gumnówce - Slesin	3 897 690,00	3 897 690,00	41 532,00	857 313,00	1 998 845,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1940C, na odcinku Dziewierzewo - Górki Zagajne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C, na odcinku Dobieszewo - Kcynia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu dróg powiatowych nr 1946C i 1953C Ciężkowo-Wąsosz (połączenie z korytarzem TEN-T)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1130C Borzyszkowo-Rościmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1947C Stary Jarużyn-Niedźwiady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	605	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C - ul. 30-lecia LWP	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGIPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzynca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych

Załącznik Nr 3

				w złotych					
				Planowane wydatki z tego źródła finansowania					
20	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mroczna na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00	170 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PRGIPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Naklejską w Szubinie"	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
22	630	63095	6050	Modernizacja statku wycieczkowo-turystycznego "Jadwiga Bolesławówna"	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
23	630	63095	6050	Modernizacja budynku przystani (budowa schodów na taras widokowy)	78 000,00	78 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
24	700	70005	6060	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią	18 372,00	18 372,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
25	710	71030	6060	Zakup zestawów komputerowych (stacji graficznych) oraz urządzenia zewnętrznego do kopiowania danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 178,00	55 178,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup komputerów na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	32 000,00	32 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	9 000,00	9 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
30	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Szubinie	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
31	754	75411	6170	Zakup samochodu lekkiego operacyjno-rozpoznawczego	47 877,00	47 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
32	754	75411	6170	Zakup defibrylatora	6 500,00	6 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
33	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
34	801	80120	6050	Montaż klimatyzacji w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie
35	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
36	801	80130	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80130	6050	Montaż systemu na potrzeby administracji szkoły w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	300 000,00 152 000,00	452 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 300 000,00	Starostwo Powiatowe
39	852	85202	6050	Montaż poręczy korytarzowych w budynku DPS	16 361,00	16 361,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Dom Pomocy Społecznej
40	852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe
41	852	85202	6060	Zakup pralko-suszarki	8 639,00	8 639,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00 0,00	Dom Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 3

						Planowane wydatki z tego źródła finansowania		w złotych	
42	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przeznaczzonego na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
43	852	85218	6050	Modernizacja budynku (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
44	854	85410	6050	Modernizacja budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	161 800,00	161 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
45	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
46	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowisko-sportowej w Mroczy"	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 860 709,00	12 860 709,00	857 313,00	5 919 491,00	300 000,00
									X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	7 500,00	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	7 500,00	151 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00	7 500,00	151 500,00
710			Działalność usługowa	617 700,00	10 700,00	628 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	10 700,00	211 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	10 700,00	211 700,00
750			Administracja publiczna	106 000,00	- 7 994,00	98 006,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 7 994,00	29 006,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	- 7 994,00	29 006,00
801			Oświata i wychowanie	42 039,00	13 704,00	55 743,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 628,00	2 542,00	10 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 628,00	2 542,00	10 170,00
	80110		Gimnazja	13 218,00	6 510,00	19 728,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 218,00	6 510,00	19 728,00
	80111		Gimnazja specjalne	21 193,00	4 652,00	25 845,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 193,00	4 652,00	25 845,00
Razem:				11 291 189,00	23 910,00	11 315 099,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	7 500,00	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	7 500,00	151 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 600,00	30 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	2 200,00	25 700,00
710			Działalność usługowa	617 700,00	10 700,00	628 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	10 700,00	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	7 700,00	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	2 000,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 000,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	106 000,00	- 7 994,00	98 006,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 7 994,00	29 006,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	- 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 181,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 55,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 758,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860 275,00	0,00	5 860 275,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 860 275,00	0,00	5 860 275,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 093 401,00	- 5 436,00	4 087 965,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 711,00	5 436,00	102 147,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 882,00	- 15 908,00	469 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 243,00	5 908,00	158 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 039,00	13 704,00	55 743,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 628,00	2 542,00	10 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 628,00	2 542,00	10 170,00
	80110		Gimnazja	13 218,00	6 510,00	19 728,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 218,00	6 510,00	19 728,00
	80111		Gimnazja specjalne	21 193,00	4 652,00	25 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,00	100,00	552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 741,00	4 552,00	25 293,00
Razem:				11 291 189,00	23 910,00	11 315 099,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sadowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią"	200 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00
5	750	75020	2310	Umowa dotacji w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00
6	750	75075	2310	Umowa dotacji w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	24 000,00
7	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	8 400,00
8	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	151 235,00
9	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczu	53 320,00
10	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujących zadań: kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00
11	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
12	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00
13	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczu"	150 000,00
Ogółem					2 313 955,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 7a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sadowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią"	200 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00
5	750	75020	2310	Umowa dotacji w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00
6	750	75075	2310	Umowa dotacji w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	24 000,00
7	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	8 400,00
8	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	151 235,00
9	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujących zadań: kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00
10	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
11	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00
12	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczu"	150 000,00
Ogółem					2 260 635,00

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 7b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	53 320,00
				Ogółem	53 320,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550,00
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
4	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00
5	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00
6	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistik)	491 080,00
8	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	26 650,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00
11	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	676 000,00
12	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	30 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
14	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	149 550,00
15	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00
Razem					2 052 250,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550,00
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
4	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	26 650,00
5	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
7	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	149 550,00
8	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00
Razem					471 696,00

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8b

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00
3	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk	491 080,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubiniu	62 207,00
7	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyn	676 000,00
Ogółem					1 580 554,00

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku

Tabela Nr 1

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	7 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	407 600,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
Razem				436 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 200,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	8 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 000,00
Razem wydatki				436 200,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	3 212 009,00
	80111	3 093 397,00
	80121	178 000,00
	80134	3 187 700,00
	80150	1 030 250,00
854	85402	676 000,00
	85420	3 205 319,00
razem		14 582 675,00
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		14 561 488,00