

**UCHWAŁA NR XXVIII/241/2017
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku oraz Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **89.900.190,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.890.500,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.951.200,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.933.900,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.580.973,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **28.428.717,40 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 8.008.600,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 81.891.590,40 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **90.881.597,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.761.850,40 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.382.816,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.662.999,88 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.119.747,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 14.119.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 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 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 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 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 32,60 zł na projekcie „Trampolina” realizowanym w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.100 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w celu pokrycia kosztów remontów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w Kcyni, tj. dachu przy ul. Poznańskiej 9 oraz domofonu w budynku mieszkalnym przy ul. Kantego 2.

Dział 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.000 zł w ramach projektu „Od ucznia do mistrza” oraz kwoty 2.000 zł celem pokrycia kosztów służbowych podróży zagranicznych,

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków na nagrody o charakterze szczególnym.

801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zajęcia pozalekcyjne (uchwała nr 301/2017 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 1 marca 2017 roku) oraz na podstawie wniosków dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni, I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz decyzji Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 1 marca br., w poniższych rozdziałach:

- **80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 2.000 zł w ZSS w Szubinie,

- **80111 „Gimnazja specjalne”** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 2.000 zł w ZSS w Karnowie, o kwotę 2.000 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 9.500 zł w MOW w Samostrzelu i o kwotę 1.000 zł w ZSS w Kcyni oraz przesunięcie na kwotę 500 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

- **80120 „Licea ogólnokształcące”** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 21.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o kwotę 13.000 zł w I LO w Szubinie; przesunięcie środków na kwotę 300 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na podatek VAT od niuregulowanych należności, na kwotę 1.600 zł w projekcie w ramach programu Erasmus+ „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” oraz zwiększenie o kwotę 1.400 zł, z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu szkoły i zakup okolicznościowego upominku; zwiększenie środków o kwotę 1.700 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu do partnerskiej szkoły w Holandii,

- **80130 „Szkoły zawodowe”** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 3.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, o kwotę 21.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o kwotę 5.000 zł w ZSP w Szubinie, o kwotę 5.000 zł w ZSP w Lubaszczu i o kwotę 10.000 zł w ZSP w Samostrzelu; przesunięcie środków na kwotę 3.719 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na realizację zajęć w warsztacie samochodowym w podziale na grupy, przesunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu” na kwotę 59.972 zł do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

- **80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 5.500 zł w ZSS w Karnowie,

- **80195 „Pozostała działalność”** – zmniejszenie środków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem

na realizację zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych jednostkach (łącznie 21 projekty), o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu do partnerskiej szkoły w Holandii (przesunięcie do r. 80120 do I LO w Nakle nad Notecią), o kwotę 1.400 zł, z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu szkoły (przesunięcie do r. 80120 do I LO w Szubinie).

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

- **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje przesunięcia z rozdziału **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** kwoty 12.000 zł w związku z likwidacją Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz zmiany etatowości pomiędzy Punktem Interwencji Kryzysowej a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

- **85295 „Pozostała działalność”** – przesunięcie środków na kwotę 12.418,40 zł oraz zmniejszenie o kwotę 17,60 zł w MOW w Samostrzelu, w projekcie „Trampolina” realizowanym w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Przesunięcie na kwotę 315 zł celem ujednoczenia paritetów kwoty dofinansowania dla wszystkich partnerów realizujących projekt „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale **85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach na podstawie wniosków dyrektorów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. I. Sendlerowej w Samostrzelu oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią:

- **85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – zwiększenie o kwotę 32.400 zł, z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- **85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** – przesunięcie środków na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację konferencji, przesunięcie kwoty 32.400 zł przeznaczonej na dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do właściwego rozdziału 85404,

- **85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** – przesunięcie środków o kwotę 879 zł i zmniejszenie na kwotę 15 zł w MOW w Samostrzelu, w projekcie „Trampolina” realizowanym w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 059 809,00	-32,60	4 059 776,40
	85295		Pozostała działalność	306 809,00	-32,60	306 776,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 233,00	-32,00	287 201,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 576,00	-0,60	19 575,40
Razem:				89 900 223,00	-32,60	89 900 190,40

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radostaw Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
bieżące				
852	Pomoc społeczna	3 684 809,00	-32,60	3 684 776,40
	bieżące	81 891 623,00	-32,60	81 891 590,40
	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	746 489,00	-32,60	746 456,40
majątkowe				
	majątkowe	8 008 600,00	0,00	8 008 600,00
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				
	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	89 900 223,00	-32,60	89 900 190,40
		746 489,00	-32,60	746 456,40

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 900,00	0,00	291 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	291 900,00	0,00	291 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	- 2 100,00	51 600,00
750			Administracja publiczna	8 834 424,00	0,00	8 834 424,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 871 674,00	0,00	7 871 674,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	- 4 000,00	11 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00	4 000,00	27 660,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 129,00	0,00	275 129,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 979,00	- 10 000,00	92 979,00
801			Oświata i wychowanie	31 317 633,00	0,00	31 317 633,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 445 656,00	2 000,00	3 447 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	200,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 556,00	340,00	38 896,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	628,00	628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	832,00	28 832,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 084 554,00	14 500,00	3 099 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	10 244,00	52 044,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 225,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 254,00	3 031,00	48 285,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 452 977,00	37 100,00	4 490 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00	105,00	450 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	2 700,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 666,00	3 600,00	72 266,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 173,00	- 100,00	10 073,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 915,00	2 915,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 699,00	25 780,00	113 479,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	1 700,00	2 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 875,00	- 1 500,00	22 375,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 116 411,00	44 000,00	12 160 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 000,00	3 109,00	6 863 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 000,00	534,00	1 242 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 400,00	76,00	162 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 034,00	14 570,00	189 604,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 342,00	- 3 719,00	70 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 643,00	600,00	106 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 120,00	28 430,00	400 550,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 975 100,00	5 500,00	2 980 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	5 450,00	47 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	50,00	29 050,00
	80195		Pozostała działalność	1 524 750,00	- 103 100,00	1 421 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 669,00	- 103 100,00	292 569,00
852			Pomoc społeczna	6 236 593,00	- 17,60	6 236 575,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 700,00	12 000,00	1 392 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	10 000,00	740 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	1 800,00	143 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	200,00	20 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 500,00	- 12 000,00	94 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	- 10 000,00	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 1 800,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 200,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	301 593,00	- 17,60	301 575,40

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	- 5 159,00	78 441,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 012,40	12 012,40
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	33,00	1 433,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	- 33,00	167,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	368,00	15 133,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	860,00	1 777,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	35,00	2 423,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	211,00	61,00	272,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31,00	- 31,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2,00	- 2,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	- 364,00	3 130,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	363,00	370,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 288,00	- 682,00	7 606,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	203,00	691,00	894,00
4307	Zakup usług pozostałych	164 010,00	- 5 936,00	158 074,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 653,00	5 940,00	18 593,00
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,00	537,00
4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 37,00	63,00
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	780,00	- 200,00	580,00
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44,00	26,00	70,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 509 054,00	0,00	3 509 054,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 400,00	0,00	332 400,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 761 688,00	- 15,00	6 761 673,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	32 400,00	32 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 400,00	32 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350 300,00	- 32 400,00	1 317 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	- 32 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 400,00	27 600,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 192 665,00	- 15,00	3 192 650,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,00	- 703,00	5 970,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,00	690,00	703,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	- 114,00	1 043,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	121,00	125,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	- 77,00	87,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	7,00	11,00
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	54,00	54,00
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7,00	7,00
Razem:		90 881 630,00	- 32,60	90 881 597,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVIII/241/2017
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	291 900,00	291 900,00	96 700,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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		
		po zmianach	291 900,00	291 900,00	96 700,00	195 200,00	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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 834 424,00	8 233 126,00	5 573 800,00	2 659 326,00	33 000,00	462 800,00	87 498,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-2 000,00	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	
		po zmianach	8 834 424,00	8 233 126,00	5 573 800,00	2 659 326,00	33 000,00	462 800,00	87 498,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 317 633,00	30 456 886,00	23 574 863,00	4 779 944,00	1 093 200,00	542 316,00	466 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 419,00	-108 419,00	0,00	-106 819,00	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
		po zmianach	31 317 633,00	30 456 886,00	23 574 863,00	4 779 944,00	1 093 200,00	542 316,00	466 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 236 593,00	5 071 593,00	3 760 400,00	970 600,00	0,00	39 000,00	301 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 444,00	-24 444,00	0,00	-24 444,00	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
		po zmianach	6 236 593,00	5 071 593,00	3 760 400,00	970 600,00	0,00	39 000,00	301 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 509 054,00	3 509 054,00	2 891 000,00	436 600,00	151 074,00	5 900,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		po zmianach	3 509 054,00	3 509 054,00	2 891 000,00	436 600,00	151 074,00	5 900,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 761 688,00	6 761 688,00	4 635 681,00	1 235 913,00	760 000,00	132 079,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 694,00	-33 694,00	0,00	-400,00	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
		po zmianach	6 761 688,00	6 761 688,00	4 635 681,00	1 235 913,00	760 000,00	132 079,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	90 881 630,00	76 761 883,00	67 440 244,12	49 376 092,00	18 064 152,12	2 662 999,88	4 709 920,00	898 719,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 657,00	-175 657,00	-12 000,00	-112 319,00	-32 400,00	-105 695,00	0,00	-18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 881 597,40	76 761 850,40	67 440 244,12	49 382 816,00	18 057 428,12	2 662 999,88	4 709 920,00	898 686,40	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							roczny (9+10+11)	docho- dy własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60013	6000	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokłeski Duże - Samokłeski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 599 000,00	2 599 000,00	649 500,00	0,00	1 299 500,00	650 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin	4 618 000,00	4 618 000,00	560 535,00	593 385,00	2 309 000,00	1 155 100,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn - Samostrzel na odcinku Bhnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholn	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1925C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jat	z tego: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karnówko)	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Sadki - Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pakuckiej w Kcyni	375 000,00	375 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	630	63095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 54 w Szubinie (Geodezja)	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	710	71030	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP za przeznaczeniem na zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	218 000,00	218 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	272 775,00	272 775,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania	środki własne jst	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
32	801	80130	6060	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 872,00	59 872,00	59 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	801	80130	6060	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	801	80130	6060	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	801	80130	6060	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Szubin
37	801	80130	6060	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	852	85203	6060	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	905 000,00	905 000,00	550 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	852	85218	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	852	85218	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanek Placówki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
42	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację asbestu na terenie gminy Mirocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					14 119 747,00	14 019 747,00	6 987 782,00	593 365,00	6 458 600,00	0,00	0,00	0,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Załącznik Nr 5

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 100,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	- 2 100,00	40 700,00
Razem:				10 951 200,00	0,00	10 951 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski