

UCHWAŁA NR 328/2017
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 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 2016 r. 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.) uchwala się, 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, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku oraz XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **89.905.190,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.895.500,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.956.200,00 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 81.896.590,40 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **90.886.597,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.766.850,40 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tomasz Miłowski 

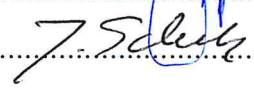
Wicestarosta

Andrzej Kinderman 

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek 

Jan Kominiak

Jarosław Schulz 

Uzasadnienie

Zmiany w planie 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.3120.3.10.2017 z dnia 21 marca 2017r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w **rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem zakup usług wyceny nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 100 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z wykonaniem badań doraźnych urządzenia technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego,

- **80130 Szkoły zawodowe** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 300 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z opłaceniem należnego podatku VAT.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.000 zł w **rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** na pokrycie wydatków dotyczących wyjazdów oraz szkoleń pracowników.


STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 926,00	5 000,00	2 240 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 926,00	5 000,00	2 240 926,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	5 000,00	165 000,00
Razem:				89 900 190,40	5 000,00	89 905 190,40

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan ogółem
1	2	3	4		5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		890 926,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	165 000,00
bieżące razem:				5 000,00	81 896 590,40
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					746 456,40
majątkowe razem:					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
Ogółem:				5 000,00	89 905 190,40
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					746 456,40

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	5 000,00	296 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 900,00	5 000,00	296 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	5 000,00	56 600,00
801			Oświata i wychowanie	31 317 633,00	0,00	31 317 633,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 490 077,00	0,00	4 490 077,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	- 100,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	400,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 160 411,00	0,00	12 160 411,00
		4240	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 623,00	- 300,00	70 323,00
		4530	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 760 170,00	0,00	5 760 170,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 430 100,00	0,00	1 430 100,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:				90 881 597,40	5 000,00	90 886 597,40

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, 1 pkt 2 i 3.		
				5	6	7	z tego:				10	11	12	13	14	15	16	17	18								
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:												dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja dygu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań.	z tytułu																	
1	2	4					8	9																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	291 900,00	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	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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					
70005		po zmianach	296 900,00	296 900,00	296 900,00	96 700,00	200 200,00	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	0,00						
			przed zmianą	291 900,00	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	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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						
			po zmianach	296 900,00	296 900,00	296 900,00	96 700,00	200 200,00	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	0,00					
			zmniejszenie	31 317 633,00	30 456 866,00	28 354 807,00	23 581 587,00	4 773 220,00	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					
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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						
			po zmianach	31 317 633,00	30 456 866,00	28 354 807,00	23 581 587,00	4 773 220,00	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	4 490 077,00	4 217 302,00	3 976 134,00	3 300 558,00	676 566,00	182 700,00	4 500,00	53 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Lecia ogólnokształcące	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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	4 490 077,00	4 217 302,00	3 976 134,00	3 300 558,00	676 566,00	182 700,00	4 500,00	53 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	12 169 411,00	11 799 439,00	10 786 839,00	8 948 019,00	1 838 820,00	910 500,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80130		Szkoly zawodowe	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	12 169 411,00	11 799 439,00	10 786 839,00	8 948 019,00	1 838 820,00	910 500,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	5 760 170,00	5 763 170,00	2 693 800,00	1 409 110,00	1 284 690,00	10 570,00	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					
855		Rodzina	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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						
			po zmianach	5 760 170,00	5 763 170,00	2 693 800,00	1 409 110,00	1 284 690,00	10 570,00	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					
			zmniejszenie	1 430 100,00	1 423 100,00	1 145 300,00	345 700,00	799 600,00	277 800,00	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					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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						
			po zmianach	90 881 597,40	76 761 850,40	67 430 244,12	49 382 816,00	18 047 428,12	2 662 999,88	898 686,40	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	0,00					
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	90 886 597,40	76 766 850,40	67 435 244,12	49 382 816,00	18 052 428,12	2 662 999,88	898 686,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Załącznik Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	5 000,00	165 000,00
Razem:				10 951 200,00	5 000,00	10 956 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	5 000,00	45 700,00
Razem:				10 951 200,00	5 000,00	10 956 200,00