

**UCHWAŁA NR XXXIII/292/2017  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 września 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, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Nr XXIX/251/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr XXX/253/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku i uchwałą XXXII/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 328/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, Nr 351/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, Nr 371/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr 382/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, Nr 391/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku i Nr 410/2017 z dnia 11 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **89.076.932,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.129.155,18 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.447.002,18 zł,
    - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.651.753,00 zł,
    - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.400,00 zł,
  - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.769.022,00 zł**,
  - 3) dochody własne w wysokości **30.178.755,26 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.067.008,79 zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 83.009.923,65 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **93.324.307,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **79.946.004,44 zł**, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.379.081,41 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.675.906,88 zł,
    - c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.378.303,00 zł**.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 13.378.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym”
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 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,
- 6) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 dotyczą:

### DOCHODY

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 61.840 zł w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** w związku z urealnieniem planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2017 z dnia 7 września 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.141 zł w **rozdziale 75411 KPPSP** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017r.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 80130 Szkoły zawodowe** o kwotę 557 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 2.045 zł w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, o 458 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz o 1.729 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu w związku z urealnieniem planu dochodów. Ponadto, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 576.694,79 zł w związku z otrzymaniem środków za zrealizowaną w ramach projektu termomodernizację ZSP w Samostrzelu oraz o kwotę 157.170,02 zł w związku z zawartą umową na realizację projektu POWER w ZSP w Samostrzelu.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w **rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w związku z podpisaną umową z Powiatem Brodnickim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy.

**Dział 855 Rodzina** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 96.000 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

### WYDATKI

**Dział 020 Leśnictwo** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.500 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania mLas Powiat Pro z urządzeniem mobilnym i drukarką”

**Dział 600 Transport i łączność** - w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonych dróg i przepustów w wysokości 10.000 zł (ze środków pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brodnicki), zwiększenie wartości planowanego zadania inwestycyjnego (poz. 18 zał. Nr 3 - 40.000 zł) i bieżące utrzymanie dróg (200.000 zł) oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000 z zadania ujętego w załączniku inwestycyjnym pod poz. nr 6 na zadania związane z budową chodników ujęte pod poz. nr 10 i nr 22.

**Dział 630 Turystyka** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 100 zł w **rozdziale 63095 Turystyka** w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalenty.

**Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 25.950 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany** w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie stażystki oraz wynagrodzenia dla pracowników, w związku ze zwiększoną liczbą kontroli po nawałnicy jaka dotknęła powiat nakielski.

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

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników (wstępnych i okresowych),

- **75075 Promocja j. s. t.** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł.

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

- **75411 KPPSP** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.141 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP za nadgodziny oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 9.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu materiałów budowlanych, związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia br.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.634 zł w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** – na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększono plan o kwotę 28.750 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie z rozdz. 80111 w związku z reformą systemu oświaty).

- **80110 Gimnazja** – przesunięto między paragrafami kwotę 6.080 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela,

- **80111 Gimnazja specjalne** – zmniejszono o kwotę 34.240 zł w MOW w Samostrzelu (kwotę przesunięto do pozostałych rozdziałów w związku z reformą systemu oświaty).

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększono o kwotę 3.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na organizację powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, dokonano przesunięcia kwoty 250 zł, w celu pokrycia kosztów kontroli sanitarno-epidemiologicznej oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.500 zł w I LO w Szubinie (kwotę przesunięto do rozdziału 80150, w związku z orzeczeniami o kształceniu specjalnym).

- **80121 Licea ogólnokształcące specjalne** – zwiększono o kwotę 450 zł w MOW w Samostrzelu, w celu uzupełnienia brakujących środków na odpis na ZFSS.

- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonano zwiększenia o kwotę 458 zł w ZSP w Szubinie, o 557 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 2.045 zł w ZSZS w Nakle nad Notecią oraz o 1.729 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku ze zwrotem kosztów poniesionych na organizację egzaminów zawodowych. Dokonano przesunięcia kwoty 26.206 zł w ZSP w Szubinie, w związku z wypłatą odprawy dla zwalnianego nauczyciela, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. W planie wydatków ZSP w Samostrzelu dokonano zwiększenia o kwotę 157.170,02 zł w związku z umową nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037160, dotyczącą projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (w tym wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na zakupie kserokopiarki) oraz przesunięto między paragrafami kwotę 11.330 zł, w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela. Dokonuje się również przesunięcia na kwotę 2.186 zł oraz zwiększenia na kwotę 51.300 zł w ZSZS w Nakle, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące i wynagrodzenie załogi obsługującej rejsy, opłatę skarbową za wniosek o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych stacji statkowej oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych”. Ponadto, dokonuje się przesunięcia na kwotę 11.000 zł i zwiększenia o 8.500 zł (z r. 80195 i r. 85401) w ZSP w Nakle nad Notecią, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej (uszkodzenie obróbki blacharskiej po nawałnicy).

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększono o kwotę 2.250 zł w MOW w Samostrzelu w związku z uzupełnieniem brakujących środków na odpis na ZFSS.

- **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** – dokonano zwiększenia o kwotę 40.500 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r. 80120 w związku z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) oraz przesunięcia między paragrafami kwoty 1.650 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela.

- **80195 Pozostała działalność** – dokonano zwiększenia o kwotę 9.640 zł w ZSP w Nakle nad Notecią i o 4.818 zł w ZSP w Szubinie, w związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa

świadomym wyborem – II edycja” oraz zwiększono plan na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli (76.000 zł) i zakupu usług na potrzeby szkół (93.553,79 zł).

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.197 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników, pokrycie kosztów usługi sprzątnięcia terenu wokół budynku DPS po nawałnicy oraz rezygnuje się z budowy kolumbarium i przesuwa kwotę 10.000 zł na modernizację budynku DPS.

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w związku z większą niż zaplanowano ilością umów zleceń oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług (w związku ze wzrostem cen usług pocztowych oraz obsługi autorskiej programów).

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media.

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zwróconych dotacji.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z osuszeniem dokumentów, które uległy zalaniu w wyniku nawałnicy.

- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się szeregu przesunięć w obrębie wydatków na realizację projektu pn. „Szkola zawodowa świadomym wyborem – II edycja” oraz zmniejszenia (wyodrębnienia) planu wydatków na kwotę 14.458 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- **85401 Świetlice szkolne** – dokonano przesunięcia na kwotę 2.140 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela oraz zmniejszono o kwotę 18.499 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130 w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki bieżące). Dokonano również zmniejszenia o 500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130).

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – zwiększono o kwotę 2.500 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na osuszenie dokumentów zalanych w składnicy akt podczas sierpniowej nawałnicy.

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zwiększono o kwotę 12.000 zł w ZSP w Szubinie, w związku z wypłatą odprawy dla zwalnianego nauczyciela.

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - zwiększono o kwotę 2.790 zł w MOW w Samostrzelu w związku z uzupełnieniem brakujących środków na odpis na ZFŚS (przesunięcie z r. 80111).

**Dział 855 Rodzina** - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85508 Rodziny zastępcze** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł i przenosi się do rozdziału 85218 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 150 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot refundacji za organizację robót publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radosław Mrugowski

