

UCHWAŁA NR 461/2017
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 wprowadza się zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje w wysokości 2.710.045,00”;

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.629.820,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 831.586,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.798.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. 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 dotyczą przesunięć wewnętrznych w planie wydatków w zakresie: dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla realizowanego projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem" oraz funduszu wsparcia PSP (system SMS). Wartość planu dochodów i wydatków pozostaje na niezmiennym poziomie.


STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 495 121,48	- 21 800,00	9 473 321,48
	75019		Rady powiatów	462 000,00	- 20 000,00	442 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 000,00	- 20 000,00	429 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 132 574,37	- 21 800,00	8 110 774,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 090,00	- 21 800,00	1 042 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 465 477,00	1 800,00	6 467 277,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 436 177,00	1 800,00	6 437 977,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	31 401 980,54	0,00	31 401 980,54
	80115		Technika	8 915 988,00	- 57 298,00	8 858 690,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	- 12 705,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,00	- 744,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,00	- 2 541,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,00	- 363,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 40 500,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	- 445,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 668 086,54	57 298,00	2 725 384,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 323,60	12 705,00	18 028,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	744,00	1 446,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,05	2 541,00	3 576,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,35	363,00	511,35
		4309	Zakup usług pozostałych	20 610,00	40 945,00	61 555,00
851			Ochrona zdrowia	2 146 000,00	5 000,00	2 151 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	15 000,00	295 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		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	125 000,00	15 000,00	140 000,00
Razem:				98 985 340,25	0,00	98 985 340,25

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 485 121,48	9 072 143,32	8 531 642,37	5 789 570,00	2 762 072,37	35 000,00	477 200,00	28 300,95	0,00	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 578,16	0,00		
			zmniejszenie	-41 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 443 321,48	9 050 343,32	8 509 842,37	5 789 570,00	2 740 272,37	35 000,00	477 200,00	28 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 578,16	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 000,00	442 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 132 574,37	8 072 574,37	8 014 142,37	5 735 470,00	2 278 672,37	10 000,00	21 600,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 110 774,37	8 050 774,37	7 992 342,37	5 735 470,00	2 256 872,37	10 000,00	21 600,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	243 000,00	21 800,00	221 100,00	25 000,00	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	
			po zmianach	288 000,00	288 000,00	243 000,00	21 800,00	221 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 465 477,00	6 448 600,00	6 112 634,00	5 676 598,00	436 035,00	0,00	0,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	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	
			po zmianach	6 465 477,00	6 448 600,00	6 112 634,00	5 676 598,00	436 035,00	0,00	0,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 438 177,00	8 419 300,00	8 083 334,00	5 676 598,00	407 235,00	0,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	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	
			po zmianach	8 438 177,00	8 419 300,00	8 083 334,00	5 676 598,00	407 235,00	0,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 401 980,54	29 258 591,00	27 228 653,00	22 471 077,00	4 757 576,00	1 130 680,00	583 102,00	316 156,00	0,00	0,00	0,00	2 143 389,54	2 143 389,54	1 563 389,54	0,00		
			zmniejszenie	-57 298,00	-57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 344 682,54	29 199 293,00	27 228 653,00	22 471 077,00	4 757 576,00	1 130 680,00	583 102,00	0,00	0,00	-57 298,00	0,00	0,00	2 143 389,54	2 143 389,54	1 563 389,54	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	8 915 988,00	8 915 988,00	8 040 070,00	6 817 870,00	1 222 200,00	766 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 298,00	-57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 858 690,00	8 858 690,00	8 040 070,00	6 817 870,00	1 222 200,00	766 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 688 086,54	1 104 697,00	799 837,00	63 600,00	736 237,00	0,00	46 002,00	258 858,00	0,00	0,00	0,00	1 563 389,54	1 563 389,54	1 563 389,54	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	
			po zmianach	2 688 086,54	1 104 697,00	799 837,00	63 600,00	736 237,00	0,00	46 002,00	258 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 389,54	1 563 389,54	1 563 389,54	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 146 000,00	2 146 000,00	2 131 000,00	4 000,00	2 127 000,00	15 000,00	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
			po zmianach	2 146 000,00	2 146 000,00	2 131 000,00	4 000,00	2 127 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	15 000,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	2	15 000,00	0,00	15 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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
	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	295 000,00	295 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921B5	Pozostałe działalności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	98 885 340,25	78 098 650,22	87 555 471,37	40 735 985,00	17 819 485,37	2 890 045,00	4 391 593,00	2 381 540,85	0,00	1 080 000,00	20 886 690,03	5 055 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	99 098,00	99 098,00	21 800,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	98 885 340,25	78 098 650,22	87 535 471,37	40 735 985,00	17 798 485,37	2 710 045,00	4 391 593,00	2 381 540,85	0,00	1 080 000,00	20 886 690,03	5 055 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																	

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianie
1	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	20 000,00
2	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz 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	140 000,00
Ogółem					160 000,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianie
1	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	20 000,00
2	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz 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	140 000,00
Ogółem					160 000,00