

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 niezmienionym 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 | Odpiśy 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 18 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wydatki objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 495 121,48 | 9 072 143,32 | 8 531 642,37 | 5 769 570,00 | 2 762 072,37 | 35 000,00 | 477 200,00 | 28 300,95 | 0,00 | 0,00 | 422 978,16 | 422 978,16 | 362 978,16 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -41 800,00 | -41 800,00 | -21 800,00 | 0,00 | -21 800,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 453 321,48 | 9 030 343,32 | 8 509 842,37 | 5 769 570,00 | 2 740 272,37 | 35 000,00 | 477 200,00 | 28 300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 978,16 | 422 978,16 | 362 978,16 | 0,00 |
| 75019 | | Rady powiatów | przed zmianą | 462 000,00 | 462 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 449 000,00 | 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 | -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 | 429 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -21 800,00 | -21 800,00 | -21 800,00 | 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 |
| | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 268 000,00 | 268 000,00 | 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 | |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 268 000,00 | 268 000,00 | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 6 465 477,00 | 6 448 600,00 | 6 112 634,00 | 5 676 599,00 | 438 035,00 | 0,00 | 335 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 877,00 | 16 877,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 6 465 477,00 | 6 448 600,00 | 6 112 634,00 | 5 676 599,00 | 438 035,00 | 0,00 | 335 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 877,00 | 16 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 6 436 177,00 | 6 419 300,00 | 6 083 334,00 | 5 676 099,00 | 407 235,00 | 0,00 | 335 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 877,00 | 16 877,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 6 436 177,00 | 6 419 300,00 | 6 083 334,00 | 5 676 099,00 | 407 235,00 | 0,00 | 335 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 877,00 | 16 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 31 401 980,54 | 29 259 591,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 31 401 980,54 | 29 259 591,00 | 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 |
| 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 | 52 300,00 | 57 298,00 | 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 |
| | | | 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 | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 389,54 | 2 143 389,54 | 1 563 389,54 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 668 086,54 | 1 104 697,00 | 799 837,00 | 63 600,00 | 736 237,00 | 0,00 | 46 002,00 | 258 658,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 389,54 | 1 563 389,54 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 668 086,54 | 1 104 697,00 | 799 837,00 | 63 600,00 | 736 237,00 | 0,00 | 46 002,00 | 258 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 389,54 | 1 563 389,54 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2 725 384,54 | 1 161 995,00 | 799 837,00 | 63 600,00 | 736 237,00 | 0,00 | 46 002,00 | 316 156,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 389,54 | 1 563 389,54 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 725 384,54 | 1 161 995,00 | 799 837,00 | 63 600,00 | 736 237,00 | 0,00 | 46 002,00 | 316 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 389,54 | 1 563 389,54 | 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 | |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 | 2 | 00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 30 | 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 |
| | zmniejszenie | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | -30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | po zmianach | 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 |
| | przed zmianą | 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 |
| | 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 |
| | zwiększenie | 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 |
| | po zmianach | 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 |
| | przed zmianą | 98 985 340,25 | | 78 098 650,22 | 67 555 471,37 | 49 735 986,00 | 17 819 485,37 | 2 690 045,00 | 4 391 593,00 | 2 381 540,85 | 0,00 | 1 080 000,00 | 20 886 690,03 | 20 886 690,03 | 5 055 250,03 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -99 098,00 | | -99 098,00 | -21 800,00 | 0,00 | -21 800,00 | 0,00 | -20 000,00 | -57 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 99 098,00 | | 99 098,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 57 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 98 985 340,25 | | 78 098 650,22 | 67 555 471,37 | 49 735 986,00 | 17 799 485,37 | 2 710 045,00 | 4 391 593,00 | 2 381 540,85 | 0,00 | 1 080 000,00 | 20 886 690,03 | 20 886 690,03 | 5 055 250,03 | 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 |