

UCHWAŁA NR 468/2017
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała 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, 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, Nr XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Nr XXXII/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIII/292/2017 z dnia 27 września 2017 roku, Nr XXXIV/297/2017 z dnia 25 października 2017 roku, Nr XXXV/304/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku i Nr XXXVI/315/2017 z dnia 27 grudnia 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, Nr 410/2017 z dnia 11 września 2017 roku, Nr 432/2017 z dnia 9 października 2017 roku, Nr 439/2017 z dnia 30 października 2017 roku i Nr 456/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **90.564.313,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.934.597,11 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.207.124,11 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.672.713,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.000,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.760,00 zł
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.831.238,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **30.798.478,54 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.218.893,43 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 84.345.420,22 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **93.656.688,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **81.179.648,65 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.534.420,05 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 **12.477.040,00 zł**.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 12.477.040,00 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 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 dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami planu dochodów w wysokości 987 zł w rozdziale **85402 Specjalne ośrodki wychowawcze**.

WYDATKI

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

- **75411 KPPSP** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.967 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz przegląd okresowy pojazdów,
- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 353 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.200 zł w rozdziale **80130 Szkoły zawodowe** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków z wód opadowych oraz usługi transportowe w ZSZŚ.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 11.274 zł w ramach środków z dotacji celowej w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitoński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr **468/2017**
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
054			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 043,00	0,00	270 043,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	26 568,00	0,00	26 568,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	987,00	987,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	987,00	- 987,00	0,00
Razem:				90 564 313,65	0,00	90 564 313,65

ATROPAL
bud. 184, m. 184, 184

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Poddział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 643,00	-987,00	987,00	278 643,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze w tym: wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987,00	-987,00	0,00	0,00
			Specjalne ośrodki wychowawcze w tym: wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 568,00	-987,00	987,00	26 568,00
			Specjalne ośrodki wychowawcze w tym: wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987,00	-987,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	987,00	987,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	987,00	-987,00	0,00	0,00
bieżące razem:				84 345 420,22	-987,00	987,00	84 345 420,22
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				1 840 692,11	-987,00	0,00	1 839 705,11
majątkowe							
majątkowe razem:				6 218 893,43	0,00	0,00	6 218 893,43
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				1 189 380,76	0,00	0,00	1 189 380,76
Ogółem:				90 564 313,65	-987,00	987,00	90 564 313,65
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				3 030 072,96	-987,00	0,00	3 029 085,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 468/2017
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 106 482,00	0,00	7 106 482,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 469,00	0,00	6 738 469,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 005,00	403,00	337 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	- 31,00	21 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	- 47,00	2 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 280,00	6 296,00	316 576,00
		4260	Zakup energii	141 517,00	996,00	142 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 416,00	- 7 805,00	83 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 971,00	272,00	78 243,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 485,00	- 9,00	17 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00	- 75,00	1 594,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 313,00	0,00	325 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 142,00	352,00	163 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 328,00	1,00	11 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,00	- 353,00	40 323,00
001			Oświata i wychowanie	33 072 223,92	0,00	33 072 223,92
	80130		Szkoły zawodowe	13 530 024,02	0,00	13 530 024,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 123,00	- 1 000,00	123 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	- 1 300,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 864,00	3 200,00	412 064,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	- 900,00	25 100,00
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 752 055,05	0,00	4 752 055,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 280,00	0,00	426 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 428,00	72 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	- 9 800,00	15 780,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 666,00	5 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 778,00	3 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	8 846,00	92 846,00
Razem:				93 656 688,65	0,00	93 656 688,65

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 468/2017
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone budżety				z tego				z tego				Wydzielone			z tego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 898 505,00	6 561 500,00	5 595 121,00	956 379,00	0,00	337 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 977,00	207 977,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 320,00	-8 320,00	-78,00	-8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 320,00	8 320,00	0,00	7 917,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 105 482,00	6 898 505,00	5 585 043,00	956 054,00	0,00	337 005,00	0,00	337 005,00	0,00	0,00	0,00	207 977,00	207 977,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 640 592,00	6 303 587,00	5 584 621,00	708 966,00	0,00	337 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 877,00	97 877,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 957,00	-7 957,00	-78,00	-7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 957,00	7 957,00	0,00	7 564,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 738 469,00	6 738 469,00	5 584 543,00	708 641,00	0,00	337 008,00	0,00	337 008,00	0,00	0,00	0,00	97 877,00	97 877,00	0,00	0,00			
75478		Ustalenie skłótków kłosek żytniowych	przed zmianą	325 313,00	215 213,00	0,00	215 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-353,00	-353,00	0,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	325 313,00	215 213,00	0,00	215 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 195 618,92	28 835 503,90	23 734 330,05	5 101 173,85	1 120 200,00	601 522,00	638 393,02	0,00	0,00	0,00	1 876 605,00	1 876 605,00	709 076,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 072 223,92	31 195 618,92	23 734 330,05	5 102 173,85	1 120 200,00	600 522,00	638 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 605,00	1 876 605,00	709 076,00	0,00			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 530 024,02	11 252 924,05	9 259 637,00	1 993 287,00	859 500,00	124 123,00	157 372,02	0,00	0,00	0,00	1 045 105,00	1 045 105,00	709 076,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 530 024,02	11 252 924,05	9 259 637,00	1 994 287,00	859 500,00	123 123,00	157 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 105,00	1 045 105,00	709 076,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 747 525,05	3 791 150,00	3 269 075,00	522 075,00	163 981,00	21 838,00	770 556,05	0,00	0,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 274,00	-11 274,00	0,00	-11 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 274,00	11 274,00	2 428,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 752 955,05	3 791 150,00	3 271 503,00	519 647,00	163 981,00	770 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	426 280,00	425 780,00	293 900,00	131 880,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 274,00	-11 274,00	0,00	-11 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 274,00	11 274,00	2 428,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	426 280,00	425 780,00	296 328,00	129 452,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydzielone razem:	przed zmianą	81 179 648,65	70 488 125,75	50 532 070,05	19 956 055,70	2 675 906,88	5 021 528,00	1 944 088,02	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	12 477 040,00	709 076,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 794,00	-21 794,00	-78,00	-21 716,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 794,00	22 794,00	2 428,00	19 953,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	83 656 688,65	81 179 648,65	70 488 125,75	19 954 302,70	2 675 906,88	5 020 931,00	1 944 088,02	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	12 477 040,00	709 076,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr **468/2017**
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 935 165,00	0,00	6 935 165,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 629 792,00	0,00	6 629 792,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 005,00	403,00	337 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	- 31,00	21 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	- 47,00	2 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 280,00	6 296,00	316 576,00
		4260	Zakup energii	141 517,00	996,00	142 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 416,00	- 7 805,00	83 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 971,00	272,00	78 243,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 485,00	- 9,00	17 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00	- 75,00	1 594,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 313,00	0,00	325 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 142,00	352,00	163 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 326,00	1,00	11 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,00	- 353,00	40 323,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 618,00	0,00	290 618,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 680,00	0,00	274 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	2 428,00	48 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	- 9 800,00	10 780,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 696,00	4 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 778,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 846,00	70 846,00
Razem:				12 207 124,11	0,00	12 207 124,11