

**UCHWAŁA NR XXXVII/321/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018

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 XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **90.758.874,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.902.781,50 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.781.000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.121.781,50 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **47.252.711,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **29.603.381,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.112.300,70 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 83.646.573,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **99.414.740,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.478.050,22 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.825.986,00 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.710.045,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.936.690,03 zł**.

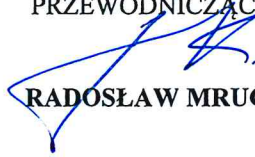
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 20.936.690,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2018 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 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



RADOSŁAW MRUGOWSKI

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo Nr DF.VII.4021.2.1.2018.MŚ z dnia 03.01.2018r.) zwiększa się dochody o kwotę 429.400 zł w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w pozycji nr 29 na „Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy”.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcia planu w rozdziale **75045 Kwalifikacja wojskowa** o kwotę 200 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem środków żywności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł w rozdziale **75411 KPPSP** z przeznaczeniem na zasilenie Funduszu Wsparcia PSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach m.in. na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 2.700 zł (przesunięcie do r. 80111) w ZSS w Szubinie, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- **rozdział 80111 Gimnazja specjalne** – przesunięcie o kwotę 730 zł i zwiększenie o kwotę 3.620 zł (przesunięcie z r. 80102 i r. 80134) w ZSS w Szubinie, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- **rozdział 80115 Technika** – zwiększenie o kwotę 176.463 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków w I LO w Szubinie o kwotę 20.371 zł w związku z realizacją projektu „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie”,

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** - zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł (przesunięcie z wydatków bieżących rozdziału 80195) z przeznaczeniem na modernizację sieci internetowej w ZSP w Szubinie oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 70.000 zł z przeznaczeniem na remont statku szkoleniowego ZSZŚ "Łokietek".

- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 920 zł (przesunięcie do r. 80111) w ZSS w Szubinie, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- **rozdział 80195 Pozostała działalność** - przesunięcie planu wydatków w wysokości 50.000 zł do rozdziału 80130 oraz przesunięcie w ramach rozdziału kwoty 17.800 zł na zabezpieczenie kosztów ewentualnego postępowania sądowego.

Dział 855 Rodzina – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 223.556 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych (zawodowych i rodzinnym domu dziecka) oraz na pokrycie kosztów odsetek od dotacji (10 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Mrugowski

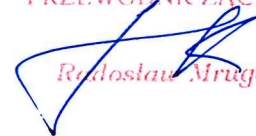
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/321/2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 stycznia 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 984,25	429 400,00	1 658 384,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	42 480,00	429 400,00	471 880,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	429 400,00	429 400,00
Razem:				90 329 474,25	429 400,00	90 758 874,25

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVII/321/2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 stycznia 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 984,25	0,00	429 400,00	1 658 384,25
			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	904 104,25	0,00	0,00	904 104,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	42 480,00	0,00	429 400,00	-471 880,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	429 400,00	-429 400,00
bieżące razem:				83 217 173,55	0,00	429 400,00	83 646 573,55
			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	2 222 883,55	0,00	0,00	2 222 883,55
majątkowe							
majątkowe razem:				7 112 300,70	0,00	0,00	7 112 300,70
			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	4 157 519,20	0,00	0,00	4 157 519,20
Ogółem:				90 329 474,25	0,00	429 400,00	90 758 874,25
			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	6 380 402,75	0,00	0,00	6 380 402,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Krugowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/ 321 /2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 stycznia 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 473 321,48	0,00	9 473 321,48
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 200,00	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 467 277,00	9 000,00	6 476 277,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 437 977,00	9 000,00	6 446 977,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	9 000,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	31 401 980,54	196 834,00	31 598 814,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 462 750,00	- 2 700,00	3 460 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00	- 2 700,00	189 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 347 095,00	3 620,00	2 350 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 605,00	- 730,00	1 518 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800,00	4 350,00	138 150,00
	80115		Technika	8 858 690,00	176 463,00	9 035 153,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 830,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	10 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 229,00	10 229,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	151 244,00	151 244,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 270,00	2 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 900 150,00	20 371,00	3 920 521,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 898,00	8 898,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 637,00	3 637,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	877,00	877,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 959,00	6 959,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 342 660,00	50 000,00	2 392 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	70 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	- 10 000,00	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	50 000,00	630 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 070 530,00	- 920,00	3 069 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 800,00	- 920,00	177 880,00
	80195		Pozostała działalność	2 725 384,54	- 50 000,00	2 675 384,54
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	- 67 800,00	444 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 800,00	17 800,00
855			Rodzina	5 321 600,00	223 556,00	5 545 156,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 119 600,00	223 556,00	4 343 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	133 556,00	2 533 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818 000,00	90 000,00	908 000,00
		4560	Odsutki 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	10,00	10,00
Razem:				98 985 340,25	429 400,00	99 414 740,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Majowski

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXVII/321/2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna		przed zmianą	9 473 321,48	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	422 978,16	362 978,16	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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	9 473 321,48	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	422 978,16	362 978,16	0,00	0,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa		przed zmianą	37 000,00	30 400,00	12 200,00	18 200,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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	37 000,00	30 400,00	12 200,00	18 200,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	6 467 277,00	6 114 434,00	5 676 599,00	437 835,00	0,00	335 966,00	0,00	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		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 476 277,00	6 123 434,00	5 676 599,00	446 835,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	6 437 977,00	6 085 134,00	5 676 099,00	409 035,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00			
				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		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 446 977,00	6 094 134,00	5 676 099,00	418 035,00	0,00	335 966,00	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	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	-142 150,00	-142 150,00	-4 350,00	-137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	338 984,00	288 984,00	4 350,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 598 814,54	27 405 425,00	22 471 077,00	4 707 576,00	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				
80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	3 462 750,00	3 369 450,00	3 069 050,00	300 400,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	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	3 460 050,00	3 366 750,00	3 066 350,00	300 400,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 347 095,00	2 272 095,00	1 985 595,00	286 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

80111	Gimnazja specjalne	zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	2 350 715,00	2 275 715,00	2 275 715,00	2 866 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 858 690,00	8 040 070,00	8 040 070,00	1 222 200,00	766 320,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	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
		zwiększenie	176 463,00	176 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 035 153,00	8 040 070,00	8 040 070,00	1 222 200,00	766 320,00	52 300,00	176 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 900 150,00	3 749 610,00	3 749 610,00	567 700,00	145 440,00	5 100,00	145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	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
		zwiększenie	20 371,00	20 371,00	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	3 920 521,00	3 749 610,00	3 749 610,00	567 700,00	145 440,00	5 100,00	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 342 660,00	1 673 250,00	1 673 250,00	325 000,00	54 610,00	34 800,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	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
		zwiększenie	120 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		po zmianach	2 392 660,00	1 673 250,00	1 673 250,00	325 000,00	54 610,00	34 800,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 070 530,00	2 956 720,00	2 956 720,00	310 700,00	7 310,00	106 500,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	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	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
		po zmianach	3 069 610,00	2 955 800,00	2 955 800,00	310 700,00	7 310,00	106 500,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 725 384,54	1 161 995,00	799 837,00	63 600,00	0,00	46 002,00	316 156,00	0,00	0,00	1 563 389,54	1 563 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałe działalności	zmniejszenie	-67 800,00	-67 800,00	0,00	0,00	-67 800,00	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
		zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 675 384,54	1 111 995,00	749 837,00	63 600,00	0,00	46 002,00	316 156,00	0,00	0,00	1 563 389,54	1 563 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 321 600,00	5 321 600,00	2 704 600,00	1 668 100,00	1 116 500,00	0,00	2 613 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	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
		zwiększenie	223 566,00	223 566,00	90 010,00	90 000,00	10,00	133 556,00	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	5 545 166,00	5 545 166,00	2 794 610,00	1 116 510,00	0,00	2 747 156,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 119 600,00	4 119 600,00	1 713 500,00	1 220 300,00	483 200,00	2 402 700,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	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
		zwiększenie	223 566,00	223 566,00	90 010,00	90 000,00	10,00	133 556,00	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	4 343 166,00	4 343 166,00	1 803 510,00	1 310 300,00	483 210,00	2 536 256,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	98 985 340,25	78 098 650,22	67 535 471,37	49 735 986,00	17 759 485,37	4 391 593,00	2 381 540,85	0,00	1 080 000,00	20 886 690,03	20 886 690,03	5 065 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-142 350,00	-142 350,00	-142 350,00	-138 000,00	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
		zwiększenie	571 750,00	521 750,00	191 360,00	94 350,00	97 010,00	133 556,00	196 834,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 414 740,25	78 478 050,22	67 584 481,37	49 825 986,00	17 758 485,37	4 525 149,00	2 578 374,85	0,00	1 080 000,00	20 936 690,03	20 936 690,03	5 065 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAZEWYDNICZKI KADZI

Fedostaw Mrugowski

Id: 9A737917-73A6-45E5-9B96-DCC5F0C5400E. Podpisany

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	z tego: źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowicki	2 084 266,00	2 084 266,00	42 133,00	A. 1 042 133,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 485 297,00	3 485 297,00	42 648,50	A. 1 742 648,50 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98 469 332,35	2 659 549,98 469 332,35	69 332,35	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	2 659 549,98	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	200 000,00	200 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcymia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko	400 000,00	400 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Slesin	230 000,00	230 000,00	230 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcymia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziubin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jednostki	inwestycyjne, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Malocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	385 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	485 000,00	485 000,00	485 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	480 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1948C na odcinku Tur – Osada Tur	285 000,00	285 000,00	285 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice, w miejscowości Żarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mroczka - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	750	75095	6057 6059	Realizacja projektu "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44	308 531,44	308 531,44	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	308 531,44	Starostwo Powiatowe
34	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (t+1+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
35	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	500 000,00	500 000,00	69 135,00	430 865,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	801	80130	6050	Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSP w Szubinie
37	801	80130	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	759 018,75	759 018,75	355 293,76	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	759 018,75	Starostwo Powiatowe
39	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	7 995,00	7 995,00	18 658,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	430 419,03	Starostwo Powiatowe
40	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					20 936 690,03	20 936 690,03	6 713 524,33	7 280 865,00	2 784 781,50	4 157 519,20	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/321/2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 31 stycznia 2018 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 100,00	0,00	107 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-200,00	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
Razem:				10 781 000,00	0,00	10 781 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski