

UCHWAŁA NR ..... 502/2018  
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 19 lutego 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 Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz 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 **90.764.274,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.908.181,50 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,
    - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 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 83.651.973,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **99.420.140,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.483.450,22 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.802.586,00 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) w załączniku 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 3 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta**

Tomasz Miłowski..... 

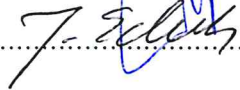
**Wicestarosta**

Andrzej Kinderman..... *nieobecny* 

**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** – na podstawie porozumienia nr UM\_EK.041.1.151.2017 zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.400 zł w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

### WYDATKI

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **80115 „Technika”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami planu w wysokości 70.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 15.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r. (z uzyskanego odszkodowania),

- **80116 „Szkoły policealne”** - przesunięcie środków w ramach dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych na kwotę 20.000 zł (zwiększenie planu na Policealną Medyczną Szkołę Medikam ze Policealnej Szkoły Medikam),

- **80130 „Szkoły zawodowe”** – przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 70.000 zł i zmniejszenie na 18.000 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie o 18.000 zł w ZSP w Lubaszczu,

- **80195 „Pozostała działalność”** – zmniejszenie środków na kwotę 15.000 zł i przesunięcie do r. 80115 z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w ZSP w Nakle nad Notecią.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 400 zł w rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”**, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 23.400 zł w rozdziale **85333 „Powiatowe urzędy pracy”**, z przeznaczeniem na zakup usługi dotyczącej pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (dostosowanie polityki bezpieczeństwa do nowych wymagań).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.600 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 1.800 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, w związku z otrzymaniem przez uczniów tych szkół stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy okresu styczeń – czerwiec 2018 roku).

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Miłowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 502 /2018  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 19.02.2018r.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		238 600,00	5 400,00	244 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	5 400,00	5 400,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 400,00	5 400,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>90 758 874,25</b>	<b>5 400,00</b>	<b>90 764 274,25</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 502 /2018  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 19 lutego 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
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 600,00	0,00	5 400,00	244 000,00
			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
				238 600,00	0,00	5 400,00	244 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 646 573,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>83 651 973,55</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 112 300,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 112 300,70</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>90 758 874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>90 764 274,25</b>
			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

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

### Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 598 814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31 598 814,54</b>
80115	Technika		9 035 153,00	15 000,00	9 050 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	-10 000,00	100 000,00
4260	Zakup energii		440 000,00	-50 000,00	390 000,00
4270	Zakup usług remontowych		44 000,00	85 000,00	129 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		243 000,00	-10 000,00	233 000,00
80116	Szkoły policealne		46 920,00	0,00	46 920,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 920,00	0,00	46 920,00
80130	Szkoły zawodowe		2 392 660,00	0,00	2 392 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	10 000,00	38 000,00
4260	Zakup energii		60 000,00	50 000,00	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych		96 000,00	-70 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 900,00	10 000,00	56 900,00
80195	Pozostała działalność		2 675 384,54	-15 000,00	2 660 384,54
4300	Zakup usług pozostałych		444 200,00	-15 000,00	429 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 433 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 433 790,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia		3 384 900,00	0,00	3 384 900,00
4220	Zakup środków żywności		16 000,00	-400,00	15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	800,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 771 428,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 771 428,25</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 236 900,00	0,00	3 236 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 160 400,00	-20 000,00	2 140 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 300,00	-3 400,00	406 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 200,00	23 400,00	116 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 387 367,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 392 767,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 000,00	5 400,00	8 400,00
3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00	5 400,00	8 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>99 414 740,25</b>	<b>5 400,00</b>	<b>99 420 140,25</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr **502** /2018  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 19 lutego 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 900,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00	0,00	384 900,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	- 400,00	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>10 781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 781 000,00</b>



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

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	476 160,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	290 160,00
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	21 400,00
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	25 520,00
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00
8	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	48 960,00
9	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
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00
12	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	80 860,52
13	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	155 410,19
14	853	85395	2830	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	20 765,00
15	853	85395	2837	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	88 252,00
16	853	85395	2839	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	15 573,00
17	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00
18	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 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	30 000,00
19	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
20	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
21	926	92695	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	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 629 820,71</b>

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

Załącznik Nr 8 a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
3	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
4	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę " - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia	80 860,52
5	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę " - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocza i Sadki	155 410,19
6	853	85395	2830	"Szkola zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	20 765,00
7	853	85395	2837	"Szkola zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	88 252,00
8	853	85395	2839	"Szkola zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	15 573,00
9	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 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	30 000,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
11	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
12	926	92695	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	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>831 586,71</b>

Załącznik Nr 4 b  
do uchwały Nr 502/2018  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 19.02.2018 r.

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

Załącznik Nr 8 b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	476 160,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	290 160,00
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	21 400,00
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	25 520,00
5	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00
6	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	48 960,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 798 234,00</b>