

UCHWAŁA NR 556/2018
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 23 maja 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 ze zm.) 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 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXXIX/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku i Nr XL/343/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku i Nr 552/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **105.159.664,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **81.944.759,20 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.586.084,86 zł,

b) dotacje w wysokości 2.689.280,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.214.905,68 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 23.214.905,68 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 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

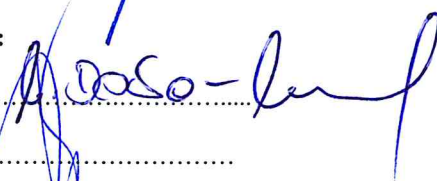
Starosta

Tomasz Miłowski.....

Wicestarosta

Andrzej Kinderman.....

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek.....

Jan Kominiak

Jarosław Schulz



Uzasadnienie

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

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższym zakresie:

- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadania promocyjne powiatu;

- **rozdział 75075 Promocja jst** - nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z organizacją 20-lecia samorządu powiatowego zaplanowanego na 02.06.2018 r., w ramach podjętych działań zaplanowana została m.in. konferencja z udziałem radnych powiatu nakielskiego wszystkich kadencji. Jednocześnie dokonano przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 15.000 zł w celu zwiększenia środków na zakup usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.774 zł w **rozdziale 75411 KPPSP** w celu zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach w planach wydatków na podstawie wniosków dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie na 611 zł w ZSS w Karnowie, w związku z korektą sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** - przesunięcie na 369 zł w I LO w Nakle nad Notecią, w związku z korektą sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej; przesunięcie na 3.000 zł w I LO w Szubinie, w projekcie w ramach programu Erasmus+ „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” oraz na 3.000 zł, z przeznaczeniem na usługi bieżące,

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** – przesunięcie na 899 zł w ZSP w Lubaszczu, w związku z korektą sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w **rozdziale 85395 Pozostała działalność** polegających na dokonaniu przesunięć planu wydatków na kwotę 2.100 zł w projektach: „Aktywni szansa na rozwój i pracę (...) na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia” oraz „Aktywni szansa na rozwój i pracę (...) na terenie gmin Mrocza i Sadki”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na podstawie wniosku dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią dokonuje się zmian w **rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem na szkolenia rady pedagogicznej.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 541 654,03	0,00	9 541 654,03
	75020	Starostwa powiatowe	8 168 337,37	-10 000,00	8 158 337,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 790,00	-10 000,00	1 055 790,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 999,00	10 000,00	307 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-10 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 229,00	25 000,00	191 229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 144 078,00	0,00	6 144 078,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 778,00	0,00	6 114 778,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 352 146,00	-7 774,00	4 344 372,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 571,00	7 774,00	105 345,00
801	Oświata i wychowanie		33 978 213,55	0,00	33 978 213,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 109 788,00	0,00	4 109 788,00
	2910	Zwrot 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	611,00	611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 265,00	-611,00	59 654,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 162 617,00	0,00	4 162 617,00
	2910	Zwrot 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	369,00	369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	-3 000,00	9 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 513,00	-369,00	67 144,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 898,00	-3 000,00	5 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 433,00	3 000,00	94 433,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 000,00	6 637,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 555 372,00	0,00	2 555 372,00
	2910	Zwrot 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	899,00	899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,00	-899,00	46 931,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 267 413,92	0,00	5 267 413,92
	85395	Pozostała działalność	1 471 088,92	0,00	1 471 088,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 496,00	2 000,00	41 496,00
	4307	Zakup usług pozostałych	448 609,08	-2 100,00	446 509,08
	4437	Różne opłaty i składki	3 154,00	100,00	3 254,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 782 607,00	0,00	6 782 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	0,00	33 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	500,00	16 000,00
RAZEM WYDATKI			105 159 664,88	0,00	105 159 664,88

Załącznik 1a
do uchwały Nr 556/2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 23 maja 2018 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	4	przed zmianą	9 541 654,03	9 118 675,97	5 769 570,00	2 769 564,37	35 000,00	503 700,00	40 841,50	0,00	422 978,16	362 978,16	0,00				
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-5 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 541 654,03	9 118 675,97	5 764 570,00	2 774 564,37	35 000,00	503 700,00	40 841,50	0,00	422 978,16	362 978,16	0,00				
75020	4	przed zmianą	8 168 337,37	8 108 337,37	5 735 470,00	2 287 935,37	10 000,00	48 100,00	26 832,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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				
		po zmianach	8 158 337,37	8 098 337,37	5 735 470,00	2 277 935,37	10 000,00	48 100,00	26 832,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
75075	4	przed zmianą	297 999,00	297 999,00	21 900,00	21 879,00	25 000,00	20 000,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	307 999,00	307 999,00	16 900,00	233 729,00	25 000,00	20 000,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	4	przed zmianą	6 144 076,00	6 127 201,00	5 407 701,00	390 781,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 774,00	-7 774,00	-7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	7 774,00	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 144 076,00	6 127 201,00	5 407 701,00	390 781,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00				
75411	4	przed zmianą	6 114 776,00	6 097 901,00	5 407 201,00	361 981,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 774,00	-7 774,00	-7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	7 774,00	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 114 776,00	6 097 901,00	5 407 201,00	361 981,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00				

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 978 213,55	31 285 051,01	28 875 273,86	24 103 836,86	4 771 437,00	1 130 680,00	557 602,00	721 495,15	0,00	0,00	2 693 162,54	2 693 162,54	2 063 162,54	0,00	
		zmniejszenie	-7 879,00	-7 879,00	-4 879,00	-3 000,00	-1 879,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 879,00	7 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 978 213,55	31 285 051,01	28 875 273,86	24 100 836,86	4 774 437,00	1 130 680,00	557 602,00	721 495,15	0,00	0,00	0,00	2 693 162,54	2 693 162,54	2 063 162,54	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 109 786,00	4 109 786,00	4 014 488,00	3 680 050,00	334 438,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 109 786,00	4 109 786,00	4 014 488,00	3 680 050,00	334 438,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 182 617,00	4 182 617,00	3 999 706,00	3 353 445,00	646 261,00	137 440,00	5 100,00	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 369,00	-6 369,00	-3 369,00	-3 000,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 369,00	6 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 182 617,00	4 182 617,00	3 999 706,00	3 350 445,00	649 261,00	137 440,00	5 100,00	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 555 372,00	1 925 372,00	1 835 962,00	1 453 050,00	382 912,00	54 610,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-899,00	-899,00	-899,00	0,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 555 372,00	1 925 372,00	1 835 962,00	1 453 050,00	382 912,00	54 610,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 267 413,92	5 267 413,92	3 823 312,00	3 222 624,00	600 688,00	151 074,00	8 731,00	1 284 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 267 413,92	5 267 413,92	3 823 312,00	3 222 624,00	600 688,00	151 074,00	8 731,00	1 284 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 471 088,92	1 471 088,92	1 867 920,00	1 563 304,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	1 284 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 471 088,92	1 471 088,92	1 867 920,00	1 563 304,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	1 284 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 782 607,00	6 782 607,00	5 903 407,00	4 747 376,00	1 156 031,00	741 800,00	133 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 782 607,00	6 782 607,00	5 903 407,00	4 748 376,00	1 155 031,00	741 800,00	133 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	2 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	105 159 864,86	81 944 759,20	69 515 543,23	51 593 064,86	17 922 458,37	2 689 260,00	6 434 418,00	2 225 517,97	0,00	1 080 000,00	0,00	23 214 905,68	23 214 905,68	6 704 076,68	0,00	0,00
	zmniejszenie	-44 253,00	-44 253,00	-39 153,00	-15 774,00	-23 379,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	44 253,00	44 253,00	39 153,00	8 774,00	30 379,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	105 159 864,86	81 944 759,20	69 515 543,23	51 586 064,86	17 929 458,37	2 689 260,00	6 434 418,00	2 225 517,97	0,00	1 080 000,00	0,00	23 214 905,68	23 214 905,68	6 704 076,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 556/2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 23 maja 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 101,00	0,00	6 087 101,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 087 101,00	0,00	6 087 101,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 352 146,00	- 7 774,00	4 344 372,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 571,00	7 774,00	105 345,00
Razem:				10 697 272,00	0,00	10 697 272,00