

UCHWAŁA NR 615/2018
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 3 września 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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, Nr XL/343/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, XLI/358/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, XLII/364/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku i XLIII/370/2018 z dnia 29 sierpnia 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, Nr 552/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku i Nr 556/2018 z dnia 23 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **94.511.256,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.340.224,14 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.144.529,64 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.129.094,50 zł,

c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 35.400,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.380.598,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **33.790.434,34 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 9.052.397,35 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 85.458.859,13 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **108.244.004,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **85.276.511,80 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.704.883,00 zł,

b) dotacje w wysokości 2.694.946,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.967.492,68 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 22.967.492,68 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 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,

59
RADA POWIATOWA
Marek
6
Elżbieta Wójcik

5) 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 4 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 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 600 Transport i łączność - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 587 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dział 752 Obrona narodowa - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 82.388 zł w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.704 zł w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 587 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki.

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł w **rozdziale 75019 Rady powiatów**, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. " System do obsługi informatycznej Rady Powiatu".

Dział 752 Obrona narodowa - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 82.388 zł w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem dla KPPSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.704 zł w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody dla pracowników, a także finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".


STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 444 531,48 | - 587,00 | 5 443 944,48 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 444 531,48 | - 587,00 | 5 443 944,48 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 784 781,50 | - 587,00 | 2 784 194,50 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 82 388,00 | 87 388,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 969 530,11 | 27 704,00 | 3 997 234,11 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 403 840,00 | 27 704,00 | 431 544,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 403 240,00 | 27 704,00 | 430 944,00 |
| Razem: | | | | 94 401 751,48 | 109 505,00 | 94 511 256,48 |

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 | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 0,00 | 82 388,00 | 87 388,00 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa 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 |
| | | | | 5 000,00 | 0,00 | 82 388,00 | 87 388,00 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 0,00 | 82 388,00 | 87 388,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 965 058,11 | 0,00 | 27 704,00 | 3 992 762,11 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 308 068,11 | 0,00 | 0,00 | 308 068,11 |
| | | | | 3 965 058,11 | 0,00 | 27 704,00 | 3 992 762,11 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 308 068,11 | 0,00 | 0,00 | 308 068,11 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat | 415 084,00 | 0,00 | 27 704,00 | 442 788,00 |
| bieżące razem: | | | | 85 348 767,13 | 0,00 | 110 092,00 | 85 458 859,13 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 251 524,36 | 0,00 | 0,00 | 2 251 524,36 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 444 331,48 | -587,00 | 0,00 | 5 443 744,48 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 659 549,98 | 0,00 | 0,00 | 2 659 549,98 |
| | | | | 5 444 331,48 | -587,00 | 0,00 | 5 443 744,48 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 659 549,98 | 0,00 | 0,00 | 2 659 549,98 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 784 781,50 | -587,00 | 0,00 | 2 784 194,50 |
| majątkowe razem: | | | | 9 052 884,35 | -587,00 | 0,00 | 9 052 297,35 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 356 215,52 | 0,00 | 0,00 | 5 356 215,52 |
| Ogółem: | | | | 94 401 751,48 | -587,00 | 110 092,00 | 94 511 256,48 |
| | | | w tym: tytułu budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 607 739,88 | 0,00 | 0,00 | 7 607 739,88 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 757 773,33 | - 587,00 | 18 757 186,33 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 455 873,33 | - 587,00 | 18 455 286,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 114 563,00 | - 587,00 | 12 113 976,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 679 588,03 | 0,00 | 9 679 588,03 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 429 000,00 | - 3 000,00 | 426 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 82 388,00 | 87 388,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 700 425,11 | 27 704,00 | 8 728 129,11 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 443 240,00 | 27 704,00 | 3 470 944,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 700,00 | 12 200,00 | 249 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 500,00 | 2 190,00 | 48 690,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | 294,00 | 6 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 340,00 | 6 020,00 | 30 360,00 |
| Razem: | | | | 108 134 499,48 | 109 505,00 | 108 244 004,48 |

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------|---------|--|--|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wyprzedania i świadczenia z tytułu wykonania zadań zaliczanych do zadania budżetowego | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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; | Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | obługa długu | 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 objętych akcją kredytową | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | Transport i łączność | przez zmianą | 18 757 773,33 | 2 834 328,00 | 2 829 328,00 | 1 049 100,00 | 1 780 228,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 923 445,33 | 3 128 882,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587,00 | 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 | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przez zmianą | 18 455 873,33 | 2 832 428,00 | 2 829 328,00 | 1 049 100,00 | 1 780 228,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 922 858,33 | 3 128 882,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587,00 | 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 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | przez zmianą | 9 679 588,03 | 2 832 428,00 | 2 827 428,00 | 1 049 100,00 | 1 778 328,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 622 858,33 | 3 128 882,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 | | | |
| 75019 | Rady powiatów | przez zmianą | 481 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 | | | |
| 752 | Ochrona narodowa | przez zmianą | 481 000,00 | 439 000,00 | 439 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | | | |
| 75295 | Pozostała działalność | przez zmianą | 82 388,00 | 82 388,00 | 82 388,00 | 0,00 | 0,00 | 82 388,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 82 388,00 | 82 388,00 | 82 388,00 | 0,00 | 0,00 | 82 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przez zmianą | 8 700 425,11 | 5 660 425,11 | 5 304 862,00 | 4 122 890,00 | 0,00 | 1 182 172,00 | 0,00 | 47 800,00 | 307 763,11 | 0,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 27 704,00 | 27 704,00 | 27 704,00 | 14 684,00 | 0,00 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przez zmianą | 3 443 240,00 | 403 240,00 | 402 740,00 | 309 600,00 | 0,00 | 93 140,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 27 704,00 | 27 704,00 | 27 704,00 | 14 684,00 | 0,00 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydanki razem: | przez zmianą | 108 134 499,48 | 85 169 419,80 | 71 960 376,12 | 51 690 199,00 | 20 270 177,12 | 2 647 370,68 | 6 786 727,00 | 2 647 370,68 | 22 965 079,68 | 22 965 079,68 | 22 965 079,68 | 22 965 079,68 | 22 965 079,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zmniejszenie | -3 587,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zwiększenie | 113 092,00 | 110 092,00 | 110 092,00 | 14 684,00 | 96 408,00 | 96 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 108 244 004,48 | 85 276 511,80 | 72 070 468,12 | 51 704 883,00 | 20 365 585,12 | 2 694 946,00 | 6 783 727,00 | 2 647 370,68 | 2 647 370,68 | 1 080 000,00 | 22 967 492,68 | 22 967 492,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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 | | | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|-------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | | | | dochody własne lat | z tego źródła finansowania | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Pałerek-Lankowiczki | 2 424 266,00 | 2 424 266,00 | 382 133,00 | A. 1 042 133,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki | 3 484 710,00 | 3 484 710,00 | 43 235,50 | A. 1 742 061,50 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 3 | 600 | 60014 | 6057 6058 | 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 | 0,00 | 2 659 549,98 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap | 115 000,00 | 115 000,00 | 15 000,00 | A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czenwonak | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskzyszewko | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziulinin-Mrocza | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | 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 Jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | 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 | 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 | 350 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn | 443 000,00 | 443 000,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 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 | 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 Śmiełcin | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 Zarczyn | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 28 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Smogulecka Wieś | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 29 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni nieutwardzonej - drogi Nr 1907C, 1918C, 1935C | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 30 | 600 | 60014 | 6050 | Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 31 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa zatoczki autobusowej w m. Sadki przy drodze powiatowej Nr 1916C | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 32 | 600 | 60016 | 6300 | Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Syczynia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 33 | 630 | 63095 | 6050 | Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 34 | 630 | 63095 | 6050 | Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, placu z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski | 320 144,00 | 344 387,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 35 | 710 | 71015 | 6050 | Zakup samochodu osobowego dla PINB | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | PINB |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rodzaj | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | rok budżetowy (9+9-10-11) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki pochodzące z wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. | | | | |
| 36 | 750 | 75019 | 6050 | System do obsługi informacyjnej Rady Powiatu | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 37 | 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 38 | 750 | 75020 | 6050 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 39 | 750 | 75095 | 6057 | | 308 531,44 | 308 531,44 | 0,00 | 0,00 | 308 531,44 | | | | | |
| | | | 6059 | Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" | 54 446,72 | 54 446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | | 6057 | | 277 635,20 | 277 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 710 | 71012 | | | 48 994,45 | 48 994,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 6059 | | | | 48 994,45 | 48 994,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 40 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego | 16 877,00 | 16 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 41 | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 42 | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZSP w Szubinie | | |
| 43 | 801 | 80115 | 6050 | Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZSP Nakle nad Notecią | | |
| 44 | 801 | 80195 | 6050 | | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| | | | 6057 | Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu | 757 618,75 | 757 618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | | 6059 | | 324 693,76 | 324 693,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 45 | 801 | 80195 | 6057 | Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym: | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| | | | 6057 | | 705 368,03 | 705 368,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | | 6059 | | 105 487,00 | 105 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 45a | 801 | 80195 | 6057 | Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej" w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem" | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZSP Lubaszcz | | |
| 46 | 852 | 85203 | 6050 | Modernizacja budynku poboznego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 47 | 900 | 90019 | 6050 | Wykonanie systemu obserwacji powietrza | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 48 | 900 | 90019 | 6300 | Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| Ogółem | | | | | 22 967 492,68 | 22 967 492,68 | 6 495 321,78 | 8 800 865,00 | 2 844 194,50 | 4 825 698,40 | 0,00 | X | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 82 388,00 | 87 388,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 415 084,00 | 27 704,00 | 442 788,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 403 240,00 | 27 704,00 | 430 944,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 403 240,00 | 27 704,00 | 430 944,00 |
| Razem: | | | | 11 034 437,64 | 110 092,00 | 11 144 529,64 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 82 388,00 | 87 388,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 82 388,00 | 82 388,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 415 084,00 | 27 704,00 | 442 788,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 403 240,00 | 27 704,00 | 430 944,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 700,00 | 12 200,00 | 249 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 500,00 | 2 190,00 | 48 690,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | 294,00 | 6 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 340,00 | 6 020,00 | 30 360,00 |
| Razem: | | | | 11 034 437,64 | 110 092,00 | 11 144 529,64 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 615 /2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 3 września 2018

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 6

DOCHODY

| Klasyfikacja | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|---------------------|
| 60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 784 781,50 | -587,00 | 2 785 368,50 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 2 784 781,50 | -587,00 | 2 785 368,50 |
| 600 - Transport i łączność | 2 784 781,50 | -587,00 | 2 785 368,50 |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 784 781,50 | -587,00 | 2 785 368,50 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 2 784 781,50 | -587,00 | 2 785 368,50 |
| 600 - Transport i łączność | 2 784 781,50 | -587,00 | 2 785 368,50 |

