

UCHWAŁA NR 836/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 12 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/392/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr LX/404/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **156 419 117,14 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 136 340 992,14 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 078 125,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **160 870 626,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 135 255 170,73 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 615 455,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.”
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. wprowadza się załącznik Nr 12 „Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania, na rzecz uchodźców z Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 398,00	102 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 398,00	102 398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	102 398,00	102 398,00
758			Różne rozliczenia	82 772 225,00	21 910,00	82 794 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 000,00	21 910,00	529 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 910,00	21 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 800,00	580,00	644 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 800,00	580,00	519 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00
Razem:				156 294 229,14	124 888,00	156 419 117,14

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 920 282,00	0,00	1 920 282,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 000,00	0,00	449 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	-160 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	135 000,00	175 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 398,00	102 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 398,00	102 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,00	2 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 398,00	84 398,00
801			Oświata i wychowanie	55 121 589,55	21 910,00	55 143 499,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 936 400,00	260,00	9 936 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	260,00	68 960,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 042 700,00	-260,00	6 042 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 200,00	-260,00	284 940,00
	80195		Pozostała działalność	2 561 304,42	21 910,00	2 583 214,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 701,05	9 701,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,00	1 305,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,90	369,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 681,66	7 681,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 652,39	1 652,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	12 832 489,14	0,00	12 832 489,14
	85295		Pozostała działalność	348 931,64	0,00	348 931,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-500,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 229 355,00	580,00	6 229 935,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	683 660,00	580,00	684 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
855			Rodzina	12 641 832,00	0,00	12 641 832,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 349 300,00	0,00	7 349 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 625 000,00	-162 000,00	3 463 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	136 000,00	136 000,00

Razem:			160 745 738,00	124 888,00	160 870 626,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 398,00	102 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 398,00	102 398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	102 398,00	102 398,00
Razem:				13 731 500,00	102 398,00	13 833 898,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2024
ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 398,00	102 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 398,00	102 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,00	2 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 398,00	84 398,00
Razem:				13 731 500,00	102 398,00	13 833 898,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁANIA, NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY

Załącznik nr 12

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
		758	75814	2100	21 910,00		
1	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		3 016,32	ZS im. S. Staszica w Nakle n. Not.
				4350		600,00	
				4370		150,00	
				4750		1 872,21	
				4850		394,11	
2	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		3 842,04	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		1 500,00	
				4370		300,00	
				4750		1 456,05	
				4850		285,99	
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		3 213,59	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4740		369,90	
				4750		2 222,40	
				4850		521,29	
4	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		1 955,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		1 100,00	
				4370		855,00	
5	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		3 882,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		500,00	
				4750		2 131,00	
				4850		451,00	
6	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		6 001,05	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		6 001,05	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	580,00		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		580,00	
				4370		200,00	
				4740		300,00	
				4850		80,00	
OGÓŁEM					22 490,00	22 490,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie o kwotę 102 398,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 102 398,00 zł w rozdz. 75109 na podstawie otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (Nr pisma DBD.084.4.2024 z dnia 05 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostki samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia br.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 21 910,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21 910,00 zł w rozdz. 75814 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4752.2.2024.pl z dnia 19 stycznia 2024 r. na działania związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; po stronie planu wydatków zadania ujęto w rozdz. 80195.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 580,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580,00 zł w rozdz. 85321 na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.19.2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

WYDATKI

Dział 630 Turystyka:

- dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 63003 z par. 4270 w wysokości 160 000,00 zł na par. 4210 – kwota 25 000,00 zł oraz na par. 4300 – kwota 135 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów oraz wyposażenia, a także usługi stolarskie związane z remontem bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski

Dział 852 Pomoc społeczna:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85295 z par. 4210 na par. 4480 kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85508 z par. 3110 kwoty 162 000,00 zł na par. 4260 – kwota 16 000,00 zł, par. 4300 – kwota 10 000,00 zł, par. 4400 – kwota 136 000,00 zł w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków ponoszonych na najem oraz utrzymanie mieszkań dla rodzin zastępczych, których najemcą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.