

UCHWAŁA NR 877/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 2023 r. poz. 1270), uchwala 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 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr LX/404/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr LXI/411/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.; LXII/414/2024 z dnia 27 marca 2024 r.; LXIII/421/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., Nr 836/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **167 230 123,57 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 087 098,57 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 143 025,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **172 092 664,08 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 145 799 760,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 26 292 903,27 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. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Pozostali członkowie Zarządu:

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 252 336,00	2 691,00	2 255 027,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 398 186,00	2 691,00	1 400 877,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 700,00	2 691,00	403 391,00
758			Różne rozliczenia	92 133 569,00	28 651,00	92 162 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585 435,00	28 651,00	614 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 435,00	28 651,00	106 086,00
801			Oświata i wychowanie	6 101 445,43	14 400,00	6 115 845,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 100,00	2 400,00	7 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 878 560,00	12 000,00	1 890 560,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 213,00	580,00	691 793,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 750,00	580,00	530 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00	580,00	2 030,00
Razem:				167 183 801,57	46 322,00	167 230 123,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 152 537,83	2 691,00	3 155 228,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 298 487,83	2 691,00	2 301 178,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 691,00	22 691,00
750			Administracja publiczna	19 967 503,77	0,00	19 967 503,77
	75020		Starostwa powiatowe	17 540 787,77	0,00	17 540 787,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 860,00	-200,00	784 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 498,00	0,00	118 498,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 498,00	0,00	118 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	1 200,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 438,00	-1 200,00	72 238,00
801			Oświata i wychowanie	62 701 638,14	43 051,00	62 744 689,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 632 948,00	2 400,00	11 635 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 804,00	-550,00	204 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 588,42	2 400,00	67 988,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 736 848,00	12 000,00	5 748 848,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	12 000,00	17 900,00
	80195		Pozostała działalność	3 624 989,54	28 651,00	3 653 640,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 688,05	14 799,00	57 487,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 805,00	800,00	4 605,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,70	1 019,90	2 129,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 258,82	8 934,63	31 193,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,43	1 914,40	6 703,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	1 183,07	3 967,07
852			Pomoc społeczna	12 863 100,14	0,00	12 863 100,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 030 867,00	0,00	1 030 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 016,59	4 172,00	640 188,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	-5 172,00	44 728,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	200,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356 175,51	580,00	6 356 755,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 063,51	580,00	754 643,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	180,00	630,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	-525,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	1 055,00	1 220,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	-30,00	0,00

Razem:			172 046 342,08	46 322,00	172 092 664,08
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 254 750,00	2 691,00	1 257 441,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 700,00	2 691,00	403 391,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	400 700,00	2 691,00	403 391,00
Razem:				14 406 739,00	2 691,00	14 409 430,00

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 254 750,00	2 691,00	1 257 441,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 700,00	2 691,00	403 391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 691,00	2 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 498,00	0,00	118 498,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 498,00	0,00	118 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	1 200,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 438,00	-1 200,00	72 238,00
852			Pomoc społeczna	849 043,00	0,00	849 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	834 447,00	0,00	834 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 016,59	4 172,00	533 188,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	-5 172,00	44 728,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	200,00	4 200,00
Razem:				14 406 739,00	2 691,00	14 409 430,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 8

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	14 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	219 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	219 756,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 756,00
Razem:				234 156,00

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	14 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
852			Pomoc społeczna	219 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	219 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4260	Zakup energii	26 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
Razem:				234 156,00

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	106 086,00		
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		19 679,94	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		4 733,98	
				4370		1 350,00	
				4740		650,00	
				4750		10 684,27	
				4850		2 261,69	
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		19 476,98	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		9 600,00	
				4370		1 900,00	
				4750		5 915,22	
				4850		1 161,76	
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		16 284,94	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		2 000,00	
				4740		1 479,60	
				4750		10 038,96	
				4850		2 316,38	
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		22 455,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		20 536,00	
				4370		855,00	
				4860		1 064,00	
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		7 572,07	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		500,00	
				4750		4 555,00	
				4850		964,00	
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		20 617,07	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		20 117,07	
				4370		500,00	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	2 030,00		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		2 030,00	
				4350		0,00	
				4370		630,00	
				4740		0,00	
				4840		1 220,00	
				4850		180,00	
4860		0,00					
OGÓŁEM					108 116,00	108 116,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 691,00 zł w rozdz. 871012 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na specjalistyczne szkolenia dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 758 Różne rozliczenia:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28 651,00 zł w rozdz. 75814 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4752.5.2024.p z dnia 19 kwietnia 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 801 Oświata i wychowanie:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80102 o kwotę 2 400,00 zł oraz w rozdz. 80117 o kwotę 12 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580,00 zł w rozdz. 85321 na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.37.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 71020 z par. 4300 na par. 3030 kwoty 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75109 z par. 4300 na par. 4010 kwoty 1 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie na kwotę 550,00 zł w ZSS w Szubinie dotyczące zapłaty grzywny, nałożonej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz zwiększenie o 2.400,00 zł w ZSS w Kcyni w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 dot. realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;

- 80115 Technika – przesunięcie na kwotę 550,00 zł w ZS w Szubinie dotyczące zapłaty grzywny, nałożonej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenie o 12.000,00 zł w ZS w Lubaszczu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 dot. realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;

- 80195 Pozostała działalność – zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 5.083,79 zł w I LO w Szubinie, 8.663,62 zł w ZS w Szubinie, 5.000,00 zł w ZS w Lubaszczu, 3.699,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, 4.061,52 zł w ZSS w Szubinie i o 2.143,07 zł w MOW w Samostrzelu.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85203 celem zabezpieczenia środków w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz różne opłaty i składki.