

**UCHWAŁA NR 9/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 maja 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 ze zm.), 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 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.; II/19/2024 z dnia 21 maja 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.; 877/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.; Nr 878/2024 z dnia 06 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **168 281 337,69 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 707 253,57zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 574 084,12 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **173 390 265,44 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 389 915,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 27 000 349,63 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;

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

**Starosta**

Krzysztof Błoński.....

**Wicestarosta**

Michał Dubkowski.....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Tomasz Miłowski.....

Maciej Boinski.....

Ignacy Pogodziński .....

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 658 269,14</b>	<b>8 101,00</b>	<b>7 666 370,14</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	842 648,00	8 101,00	850 749,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 548,00	8 101,00	850 649,00
<b>Razem:</b>				168 273 236,69	8 101,00	168 281 337,69

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>854 830,47</b>	<b>0,00</b>	<b>854 830,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 830,47	0,00	854 830,47
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	-9 000,00	168 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 900,00	-100,00	50 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 000,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 763 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 763 462,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 683 167,00	0,00	11 683 167,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 522,00	9 000,00	153 522,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 418 941,00	-9 000,00	8 409 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 467,00	-4 474,28	211 992,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 474,28	10 474,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 871 201,14</b>	<b>8 101,00</b>	<b>12 879 302,14</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 279 293,50	0,00	8 279 293,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 100,00	-6 000,00	289 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 193,00	3 000,00	13 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 038 968,00	8 101,00	1 047 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 918,12	6 729,53	653 647,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 826,40	1 206,60	124 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 759,48	164,87	16 924,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	-90,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	590,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>173 382 164,44</b>	<b>8 101,00</b>	<b>173 390 265,44</b>

**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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>857 144,00</b>	<b>8 101,00</b>	<b>865 245,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	842 548,00	8 101,00	850 649,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 548,00	8 101,00	850 649,00
<b>Razem:</b>				15 021 484,00	8 101,00	15 029 585,00

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100,00	0,00	280 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	-9 000,00	119 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 563 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 563 167,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 563 167,00	0,00	11 563 167,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 522,00	9 000,00	153 522,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 418 941,00	-9 000,00	8 409 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 467,00	-4 474,28	122 992,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 474,28	10 474,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>857 144,00</b>	<b>8 101,00</b>	<b>865 245,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	842 548,00	8 101,00	850 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 918,12	6 729,53	546 647,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 806,40	1 206,60	98 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 359,48	164,87	13 524,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	-90,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	590,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 021 484,00</b>	<b>8 101,00</b>	<b>15 029 585,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY/WYDATKI**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 par. 2110 o kwotę 8 101,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 15 maja 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

### **WYDATKI**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70005 z par. 4300 na par. 4610 kwoty 9 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych w związku z zasiedzeniem nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Polichnie, gm. Nakło nad Notecią oraz z par. 4480 na par. 4500 kwoty 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na podatek rolny.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75411 z par. 4210 na par. 4440 kwoty 4 474,28 zł celem zapewnienia środków na odpis na ZFŚS; z par. 4280 na par. 4410 celem zapewnienia środków na podróże służbowe krajowe oraz z par. 4050 na par. 4020 celem zapewnienia środków na dodatki zadaniowe pracowników cywilnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna:**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85202 z par. 4210 kwoty 6 000,00 zł na par. 3020 - kwota 3 000,00 zł oraz na par. 4700 - kwota 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia oraz zakup odzieży BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85205 celem dostosowania planu wydatków do podejmowanych działań w ramach programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2024;