

UCHWAŁA NR 30/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 12 lipca 2024 r.

zmieniającą 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., 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.; III/28/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.; 836/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.; 877/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.; 878/2024 z dnia 06 maja 2024 r.; 9/2024 z dnia 27 maja 2024 r.; 19/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **168 532 718,30 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 958 634,18 zł;
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 **173 861 246,05 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 645 909,42 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 27 215 336,63 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;
6. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 255 027,00	20 641,00	2 275 668,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 877,00	20 641,00	1 421 518,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 391,00	20 641,00	424 032,00
750			Administracja publiczna	2 929 983,00	6 161,00	2 936 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 983,00	6 161,00	126 144,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 983,00	6 161,00	126 144,00
752			Obrona narodowa	96 800,00	-23 625,00	73 175,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	94 300,00	-23 625,00	70 675,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	-2 318,00	31 682,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 300,00	-21 307,00	38 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 793,00	57 300,00	749 093,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 330,00	57 300,00	587 630,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 650,00	57 300,00	584 950,00
Razem:				168 472 241,30	60 477,00	168 532 718,30

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 041,47	0,00	859 041,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 041,47	0,00	859 041,47
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	-53 100,00	43 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	53 100,00	125 100,00
710			Działalność usługowa	3 155 228,83	20 641,00	3 175 869,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 301 178,83	20 641,00	2 321 819,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 103,00	17 290,00	1 395 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	2 928,00	274 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	423,00	29 423,00
750			Administracja publiczna	20 277 403,77	6 161,00	20 283 564,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 983,00	6 161,00	126 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 869,00	5 161,00	99 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 239,00	873,00	18 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	127,00	2 584,00
752			Obrona narodowa	96 800,00	-23 625,00	73 175,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	94 300,00	-23 625,00	70 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	-5 249,90	2 630,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	-1 670,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	-7 790,00	30 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-441,78	8 858,22
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-1,32	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-8 372,00	16 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 779 328,00	0,00	11 779 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 719 328,00	0,00	11 719 328,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 455,00	-0,60	16 454,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 153,72	3 007,44	251 161,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,84	2 793,16
801			Oświata i wychowanie	62 030 119,75	0,00	62 030 119,75
	80115		Technika	18 542 038,14	100 000,00	18 642 038,14
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	100 000,00	132 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 832 317,46	0,00	11 832 317,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	7 000,00	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 284,95	3 000,00	33 284,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	-1 000,00	10 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 954 010,00	-7 000,00	6 947 010,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 155 086,00	0,00	3 155 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	400,00	26 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-400,00	3 700,00
80195		Pozostała działalność	3 636 980,54	-100 000,00	3 536 980,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 900,24	-100 000,00	1 389 900,24
852		Pomoc społeczna	12 887 403,14	0,00	12 887 403,14
85202		Domy pomocy społecznej	8 279 293,50	0,00	8 279 293,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 100,00	-5 000,00	284 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 193,00	5 000,00	18 193,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 055 170,00	0,00	1 055 170,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 339,00	2 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 181,00	-39,00	4 142,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356 755,51	57 300,00	6 414 055,51
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 643,51	57 300,00	811 943,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	5 277,00	330 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	893,00	65 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	130,00	9 230,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	21 000,00	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	30 000,00	176 900,00
Razem:			173 800 769,05	60 477,00	173 861 246,05

**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	1 257 441,00	20 641,00	1 278 082,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 391,00	20 641,00	424 032,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 391,00	20 641,00	424 032,00
750			Administracja publiczna	119 983,00	6 161,00	126 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 983,00	6 161,00	126 144,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 983,00	6 161,00	126 144,00
752			Obrona narodowa	36 500,00	-2 318,00	34 182,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	-2 318,00	31 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	-2 318,00	31 682,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 583,00	57 300,00	594 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 650,00	57 300,00	584 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 650,00	57 300,00	584 950,00
Razem:				15 137 548,61	81 784,00	15 219 332,61

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 311,00	0,00	284 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 311,00	0,00	284 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	-53 100,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	53 100,00	105 100,00
710			Działalność usługowa	1 257 441,00	20 641,00	1 278 082,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 391,00	20 641,00	424 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 870,00	17 290,00	249 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,00	2 928,00	42 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 604,00	423,00	6 027,00
750			Administracja publiczna	119 983,00	6 161,00	126 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 983,00	6 161,00	126 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 869,00	5 161,00	99 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 239,00	873,00	18 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	127,00	2 584,00
752			Obrona narodowa	36 500,00	-2 318,00	34 182,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	-2 318,00	31 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-552,90	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-441,78	8 858,22
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-1,32	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-922,00	9 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 599 328,00	0,00	11 599 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 599 328,00	0,00	11 599 328,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 455,00	-0,60	16 454,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 153,72	3 007,44	162 161,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,84	2 793,16
852			Pomoc społeczna	873 346,00	0,00	873 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 750,00	0,00	858 750,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 339,00	2 639,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 181,00	-39,00	4 142,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 583,00	57 300,00	594 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 650,00	57 300,00	584 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 970,00	5 277,00	216 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,00	893,00	39 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467,00	130,00	5 597,00
		4260	Zakup energii	12 260,00	21 000,00	33 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 340,00	30 000,00	146 340,00

Razem:	15 137 548,61	81 784,00	15 219 332,61
---------------	---------------	-----------	---------------

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	60 300,00	-21 307,00	38 993,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	-21 307,00	38 993,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 300,00	-21 307,00	38 993,00
Razem:				60 300,00	-21 307,00	38 993,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	60 300,00	-21 307,00	38 993,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	-21 307,00	38 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	-4 697,00	1 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	-1 370,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	-7 790,00	18 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-7 450,00	7 650,00
Razem:				60 300,00	-21 307,00	38 993,00

Uzasadnienie

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 70005 z par. 4300 na par. 4390 w kwocie 53 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na operaty szacunkowe.

Dział 710 Działalność usługowa:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 71012 par. 2110 o kwotę 20 641,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2024 z dnia 2 lipca 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75011 par. 2110 o kwotę 6 161,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa:

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75224 par. 2110 o kwotę 2 318,00 zł oraz w par. 2120 o kwotę 21 307,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków z powodu niewykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75411 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów oraz usług przeglądów samochodów i sprzętu.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 80115 o kwotę 100 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 80195) w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na remonty w placówce;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 80120 na kwotę 3 000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej oraz na 7 000,00 zł w I LO w Szubinie dotyczące wypłaty odprawy kompensacyjnej;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 80152 na kwotę 400,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów dla funkcjonowania jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 85202 z par. 4210 na par. 4700 kwoty 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników domu pomocy społecznej;

- dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 85203 pomiędzy paragrafami 4220, 4280, 4360 oraz 4480 na kwotę 1 339,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników środowiskowego domu samopomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2110 o kwotę 57 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.