

UCHWAŁA NR 33/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 26 lipca 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., 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.; 30/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **168 533 008,30 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 958 924,18 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 **173 861 536,05** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 646 199,42 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 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 12 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 093,00	290,00	749 383,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 630,00	290,00	587 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00	290,00	2 320,00
Razem:				168 532 718,30	290,00	168 533 008,30

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 283 564,77	0,00	20 283 564,77
	75020		Starostwa powiatowe	17 551 018,77	-10 000,00	17 541 018,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 614,58	-10 000,00	399 614,58
	75095		Pozostała działalność	1 574 902,00	10 000,00	1 584 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 153,00	10 000,00	920 153,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307 468,00	20 000,00	327 468,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 220 664,00	-20 000,00	1 200 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 161,16	-2 300,00	248 861,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 300,00	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 030 119,75	0,00	62 030 119,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 635 348,00	0,00	11 635 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 590,00	10 000,00	74 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 300,00	-12 000,00	45 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 600,00	0,00	198 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	-3 400,00	47 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-400,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 100,00	3 800,00	148 900,00
	80195		Pozostała działalność	3 486 980,54	0,00	3 486 980,54
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 666,42	-9 444,00	304 222,42
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 413,58	-556,00	27 857,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820,00	9 444,00	47 264,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	556,00	826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 414 055,51	290,00	6 414 345,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	811 943,51	290,00	812 233,51
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	-1 000,00	175 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	140,00	770,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	150,00	1 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 048 978,00	0,00	12 048 978,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 429 670,00	0,00	1 429 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	-2 500,00	35 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	3 300,00	32 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
Razem:				173 861 246,05	290,00	173 861 536,05

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307 468,00	20 000,00	327 468,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 220 664,00	-20 000,00	1 200 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 161,16	3 000,00	165 161,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 883,00	0,00	594 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 950,00	0,00	584 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 340,00	-1 000,00	145 340,00
Razem:				15 219 332,61	0,00	15 219 332,61

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	162 426,00		
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		27 995,16	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		5 733,98	
				4370		1 950,00	
				4740		1 300,00	
				4750		15 626,73	
				4850		3 384,45	
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		22 609,30	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		9 600,00	
				4370		2 900,00	
				4750		6 861,66	
				4850		1 347,64	
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		24 377,86	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		2 000,00	
				4740		2 219,40	
				4750		15 845,58	
				4850		3 632,88	
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		23 955,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		21 916,00	
				4370		975,00	
				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		19 716,96	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		2 500,00	
				4750		9 342,10	
				4850		1 974,79	
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		43 771,72	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		43 271,72	
				4370		500,00	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	2 320,00		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		2 320,00	
				4350		0,00	
				4370		770,00	
				4740		0,00	
				4840		1 370,00	
				4850		180,00	
4860		0,00					
OGÓŁEM					164 746,00	164 746,00	

Uzasadnienie

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

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 75020 par. 4210 na rozdz. 75095 par. 4300 w kwocie 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75411 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 80102 na kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ZSS w Szubinie;

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 80146 na kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w I LO w Nakle nad Notecią;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 80195 w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem (...)". W wyniku zwiększonych wydatków w ramach refundacji zakupu odzieży roboczej dla stażystów przesunięto środki finansowe z zaplanowanych, na stypendia (część uczniów będzie realizowała staż w przyszłym roku).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2100 o kwotę 290,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.162.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zadania realizowane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli z Ukrainy;

-dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 85321 o kwotę 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.