

Uchwała Nr II / 13/ 2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 19 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/ 372 /2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/387/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, Nr XXXVII/392/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku, Nr XXXVIII/406/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, Nr XXXIX/411/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr XL/429/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Nr XLI/437/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr XLII/443/2014 z dnia 24 września 2014 roku, Nr XLIII/459/2014 z dnia 29 października 2014 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CLXII/547/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Nr CLXVIII/ 587/ 2014 z dnia 19 maja 2014 roku, Nr CLXXVI/611/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, Nr CLXXVII/620/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku, Nr CLXXIX/626/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr CLXXXVII/640/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Nr CLXXXVII/640/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Nr CXCI/662/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku, Nr CXCI/666/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku, Nr CXCI/677/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1).,§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **81.395.135,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.583.266,09 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.448.107,09 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.524.245,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 537.514,00 zł,
- dotacje z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie porozumień według załącznika 7a w wysokości 73.400,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.272.375,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **21.539.494,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.580.404,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 78.814.731,09 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **89.166.323,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **75.256.055,09 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.315.141,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 38.987.711,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 327.430,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.755.951,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.626.386,00
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 129.565,00 zł
- dotacje w wysokości 4.226.959, 00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 4.226.959,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 726.932,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.910.268,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 13.910.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 7.771.188,00 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.371.188,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 5.400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.744.078,00 zł, rozchody w wysokości 1.972.890,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.527.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.477.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.711.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 386.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.325.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody 130.000,00 zł,

b) wydatki 481.553,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł,

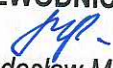
3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 110.000,00 zł,

4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”;
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2014 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 7a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2014 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na wniosek dyrektorów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 23.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na windykowaniu należności Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 75020 na zakup usług pozostałych.
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 52.814 zł w związku z wykonaniem dochodów na poziomie niższym jak planowano,
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie planu o kwotę 1.280 zł w ZSS w Karnowie, w związku z brakiem planowanych wcześniej wynajmów pomieszczeń.
- 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu o kwotę 12.230 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, w związku ze zwiększoną ilością rejsów statkiem oraz nieplanowanymi sprzedażami złomu.
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie planu o kwotę 1.000 zł w ZSS w Karnowie, w związku z brakiem planowanych wcześniej wynajmów stołówek.
- 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze, dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 2.914 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną na zakup art. spożywczych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 73.400,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu.
- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 5.000 zł (przesunięcie z r. 80134) w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia.
- Rozdział 80110 Gimnazja – przesunięcie środków na kwotę 800 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.
- Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie środków na kwotę 9.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne).
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 4.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia.
- Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – zmniejszenie środków na kwotę 3.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne).
- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 21.260 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, rzutników multimedialnych oraz trąbki na potrzeby orkiestry dętej), drobne awaryjne naprawy, szkolenia

pracowników oraz w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne (zgoda Zarządu Powiatu Nakielskiego z 5.11.2014 r.); przesunięcie środków na kwotę 2.400 zł oraz zwiększenie na kwotę 6.850 zł (przesunięcie z r. 80146) w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, celem wymiany wyeksploatowanych; przesunięcie środków na kwotę 900 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie środków o kwotę 5.000 zł (przesunięcie do r. 80102) w ZSS w Kcyni; zmniejszenie środków na kwotę 5.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie środków na kwotę 6.850 zł w ZSP w Lubaszczu (przesunięcie do r. 80130).

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie środków o kwotę 9.950 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 801.

- rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan rozdziału o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego oprogramowania do księgowości przesuwając zaoszczędzone środki finansowe z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 20.000 zł oraz z rozdziału 85204 w wysokości 15.000 zł,

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 600 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne (zgoda Zarządu Powiatu Nakielskiego z 24.11.2014 r.).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 1.400 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na usługi bieżące.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie środków na kwotę 17.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie z r. 80111, 80121 i 80134), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie na kwotę 1.400 zł w MOW w Samostrzelu, w związku ze zmianą przeznaczenia środków na doksztalcanie nauczycieli.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II / 13 / 2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Parag	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 670,00	23 000,00	1 219 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 670,00	23 000,00	1 219 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	23 000,00	203 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 855 731,00	- 52 814,00	12 802 917,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 814 901,00	- 52 814,00	10 762 087,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	- 52 814,00	397 186,00
801			Oświata i wychowanie	741 766,95	9 950,00	751 716,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 199,95	- 1 280,00	4 919,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	- 1 130,00	1 870,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	- 150,00	250,00
	80130		Szkoły zawodowe	495 967,00	12 230,00	508 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	200,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	- 5 000,00	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	13 000,00	62 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	- 70,00	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	100,00	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 100,00	- 1 000,00	168 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 704 868,00	76 614,00	3 781 482,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000,00	2 914,00	132 914,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	2 914,00	94 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	347 500,00	300,00	347 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	490 637,00	73 400,00	564 037,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 400,00	73 400,00
Razem:				81 338 385,09	56 750,00	81 395 135,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

RECEIVED OCT 2 1974

RECEIVED OCT 2 1974

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II / 13 / 2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 157 594,00	23 000,00	9 180 594,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 408,00	23 000,00	6 758 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 471,00	23 000,00	392 471,00
801			Oświata i wychowanie	34 309 847,95	- 7 050,00	34 302 797,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 862 289,95	5 000,00	2 867 289,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 800,00	5 000,00	1 977 800,00
	80110		Gimnazja	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	800,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 327 250,00	- 9 000,00	3 318 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	- 9 000,00	419 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 642 327,00	0,00	5 642 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 500,00	4 500,00	3 476 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	- 1 500,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 835,00	- 3 000,00	2 835,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	51 800,00	- 3 000,00	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 422 516,00	6 850,00	16 429 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 632,00	10 563,00	219 195,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 948,00	18 757,00	95 705,00
		4260	Zakup energii	736 500,00	- 2 000,00	734 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	530,00	63 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	- 60,00	12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 824,00	- 21 010,00	346 814,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	- 190,00	8 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	- 400,00	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	660,00	8 360,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 790 429,00	- 10 000,00	2 780 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 800,00	- 5 000,00	346 800,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 3 500,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 929,00	- 1 500,00	31 429,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 260,00	- 6 850,00	134 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 6 180,00	59 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 708,00	- 670,00	66 038,00
	80195		Pozostała działalność	692 633,00	9 950,00	702 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 577,00	9 950,00	26 527,00
852			Pomoc społeczna	9 208 608,00	23 800,00	9 232 408,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 330 900,00	- 20 000,00	2 310 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 800,00	- 20 000,00	168 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 300,00	0,00	402 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 931,00	300,00	363 231,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	300,00	16 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 386 027,00	8 500,00	2 394 527,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	- 15 000,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 100,00	19 000,00	1 463 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	500,00	77 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 227,00	4 000,00	329 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 800,00	2 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 038 900,00	35 000,00	1 073 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 277 495,00	17 000,00	6 294 495,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 310 572,00	0,00	1 310 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	600,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 600,00	24 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	684 840,00	0,00	684 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 440,00	- 1 400,00	20 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	1 400,00	29 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 014 305,00	17 000,00	3 031 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	17 000,00	341 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 740,00	0,00	29 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	1 400,00	17 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00	- 1 400,00	10 520,00
Razem:				89 109 573,09	56 750,00	89 166 323,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

RM
Radostaw Mrugowski

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II / 13 / 2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego na kanale Ślesieńskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1554C Samiecno-Gorzeń (nr inwentarowy JN1 01016485)	260 000,00	260 000,00	177 955,00	82 045,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Budowa chodników na terenie Powiatu Nakielskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913C Dębinek-Radzisz	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1906C Dziubin-Mrocza	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C Sosno-Mrocza las	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pisisko	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1919C Anielyn-Dębowo	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego - dróg powiatowych nr 1930C Dobieszewko-Kocyna oraz 1928C Smogulec-Kocyna ul. Wyrzyska w miejscowości Kocyna	601 000,00	601 000,00	421 000,00	0,00	A. 0,00 B. 180 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości: Chraplewo, Królikowo, Cieżkowo, Smarzykowo i Relkowo	2 423 000,00	2 423 000,00	879 177,00	0,00	A. 1 143 823,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kocyna na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i Nr 247, ulicy 22 stycznia drogi powiatowej oraz ulicy Nowej drogi gminnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	630	63095	6060 6067 6069	Zakup statku wycieczkowo-turystycznego jako element rewitalizacji przystani wodnej na zrzebie Notec w Nakle nad Notecią	295 000,00	55 000,00 100 000,00 140 000,00	195 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

14	630	63095		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	700	70005		6060	Zakup budynku po Telekomunikacji (ul. Gimnazjalna w Nakle nad Notecią)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	710	71014		6309	Wkład własny Powiatu Nakleskiego w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zboru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	12 750,00	12 750,00	12 750,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	710	71030		6060	Zakup zestawów komputerowych oraz serwera na potrzeby wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	75 000,00	75 000,00	75 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	750	75020		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem"	12 797,00	12 797,00	12 797,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	750	75020		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "współczesny nauczyciel"	6 734,00	6 734,00	6 734,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	750	75020		6060	Wkład własny Powiatu Nakleskiego w realizację projektu "Infrastrada Kujaw i Pomorza" 75%	82 000,00	82 000,00	82 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	750	75020		6050	Modernizacja przestarzałego systemu ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego - likwidacja indywidualnych ogrzewaczy gazowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	750	75075		6050 6057 6059	Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Notec w Nakle nad Notecią - stworzenie kompleksowej bazy sportowo-rekreacyjnej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez zakup nowego pomostu i przebudowę istniejących	87 642,00 230 574,00 150 476,00	468 692,00	146 074,00	322 618,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	750	75075		6050	Budowa nawierzchni pod Skatepark przy ZSP w Szubinie	135 000,00	135 000,00	135 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	750	75075		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na zakup nowego nadajnika dla Radia N	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

25	750	75075	6060	"Palucka deska, czyli stworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci skateparku przy ulicy Jana Kochanowskiego w Szubinie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu (36.000 zł) i sprzętu informatycznego (4.000zł) dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	754	75411	6170	Wpłaty na fundusz wsparcia Straży Pożarnej: Zakup samochodu połączającego typu średniego z funkcją do ograniczania skutków oraz działań ratowniczych chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie (100.000zł), Zakup samochodu lekkiego (60.000), pozostałe wydatki inwestycyjne (7.379 zł)	167 379,00	167 379,00	167 379,00	112 379,00	0,00	A. 0,00 B. 55 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	801	80130	6050	Wykonanie nowego systemu bezprzewodowej łączności wifi	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Żegluga Śródlądowej
29	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przystosowania sal lekcyjnych w których odbywają się egzaminy zawodowe	58 581,00	58 581,00	58 581,00	58 581,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią
30	801	80130	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku ZSP w Samositzelu	81 108,00 486 108,00 85 784,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	801	80130	6050 6057 6059	Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - etap II	1 310 000,00 1 400 000,00 600 000,00	3 310 000,00	410 000,00	2 900 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	801	80130	6050 6057 6059	Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej	195 969,00 301 113,00 171 222,00	668 304,00	262 427,00	405 877,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	801	80148	6060	Zakup okapu ściennego DC1001 z montażem do kuchni w stołówce szkolnej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią
34	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne: pralka przemysłowa, podłóżnik waranny na potrzeby DPS	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
35	852	85202	6050	Wykonanie szatni dla pracowników Domu Pomocy Społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

36	852	85218	6060	Zakup oprogramowania kadrowo-finansowo- księgowego na potrzeby PCPR	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR
37	853	85333	6060 6067 6069	Zakup samochodu w ramach projektu "Mobile Centra Aktywności Zawodowej"	5 340,00 40 936,00 7 224,00	53 500,00	5 340,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 7 224,00	0,00 0,00 0,00	40 936,00	Powiatowy Urząd Pracy
38	853	85395	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem" oprogramowanie Solid Works. System Qmano Quik, kuchnia elektryczna	16 698,00 2 945,00	19 631,00	19 631,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39d	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gmin powiatu nakielskiego oraz program ochrony powietrza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią poprzez izolację fundamentów i osuszenie piwnic	46 000,00	46 000,00	46 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41d	926	92601	6300	Partycypacja w kosztach budowy Hall Sportowej w Mroczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
42d	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na "Przebudowę i rozbudowę boiska sportowego w tym biegni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 910 268,00	13 910 268,00	6 772 745,00	5 310 540,00	1 786 047,00	40 936,00	x

k-kontynuowane (4.113.304 zł) dotacje - 1.157.750 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Radosław Mrugowski