

Uchwała Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 listopada 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/ 19 /2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr IV/30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Nr V/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Nr VI/49/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VII/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr VIII/71/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, Nr IX/82/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Nr XI/90/2015 z dnia 30 września 2015 roku i Nr XII/100/2015 z dnia 28 października 2015 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 71/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Nr 75/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **82.360.379,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości **13.354.580,51 zł**
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.233.378,73 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.094.045,78 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 27.156,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **44.402.048,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **24.603.751,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4.444.450,78 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 77.915.928,73 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **83.498.355,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.821.744,73 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia w wysokości 40.486.394,25 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 40.467.251,25 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 19.143,00 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.824.891,95 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.758.834,95 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 66.057,00 zł
 - c) dotacje w wysokości 2.067.423,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 2.067.423,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
 - d) obsługa długu w wysokości 1.555.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.676.610,78 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku w kwocie 6.676.610,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.137.976,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.752.891,00 zł, rozchody w wysokości 2.614.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 103.507,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 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 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.586.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.537.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.724.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 312.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.412.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

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

- 1) dochody 120.000,00 zł,
- 2) wydatki 335.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 3) 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,
- 4) 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 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2015 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 11) W załączniku Nr 10 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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

Uzasadnienie dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY – zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 943.911,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** o kwotę 20.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.61.2015 z dnia 22 października 2015 roku.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenia dochodów dokonuje się w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 5.924,00 zł w związku z wpływem dochodów z tytułu grzywien i mandatów, które wcześniej nie były zaplanowane w budżecie.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 63095 Pozostała działalność** o kwotę 57.951,00 zł w związku z większym niż planowano wpływem dochodów uzyskanych na Przystani Wodnej oraz wpływem środków z tytułu rozliczenia projektu pn. „ Zakup statku wycieczkowo-turystycznego jako elementu rewitalizacji przystani wodnej w Nakle nad Notecią”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenia dochodów dokonuje się w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w § 0750 o kwotę 38.409,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu umów dzierżawy oraz w § 2360 o kwotę 61.000,00 zł z tytułu 25 % udziału powiatu we wpływach osiąganych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

- **rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku oraz WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 15 października 2015 roku o kwotę 2.460,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie podziału nieruchomości Skarbu Państwa,
- **rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – zwiększa się dochody w związku z większym niż planowano wpływem środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za usługi geodezyjne.

Dział 750 Administracja publiczna– dokonuje się zwiększenia planu działu o kwotę 153.182,00 zł w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** o kwotę 4.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- **75020 Starostwa powiatowe** – zmniejszono dochody o kwotę 97.142,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu najmu nieruchomości,
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.746,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu naliczonej kary umownej, oraz o kwotę 196.178,00 zł w związku z wpływem środków unijnych na projekt realizowany w 2014 roku pn. „Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy sportowo-rekreacyjnej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez zakup nowego pomostu i przebudowę istniejących” .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę 11.000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami oraz o kwotę 151.461,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2015 z dnia 28 października 2015 roku i WFB.I.3120.3.72.2015/13 z dnia 13 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KPPSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan o kwotę 124.905,00 zł, w tym:

- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę 24.905,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tego tytułu.
- w rozdziale **75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł w związku ze spodziewanym zwiększeniem wpływów z tytułu udziału w PIT.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 291.543,00 zł w związku z przeksięgowaniem środków z rachunku wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 54.807,00 zł, w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów własnych szkół z tytułu najmu, sprzedaży usług oraz z tytułu różnych dochodów w rozdziałach:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 1.147,00 zł z tytułu najmu, odsetek i pozostałych dochodów, z tego w ZSS w Karnowie o 820,00 zł, w ZSS w Kcyni o 427,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 100,00 zł w ZSS w Szubinie,
- **80110 Gimnazja** – zwiększenie o kwotę 6.016,00 zł, z tytułu wpływów z usług, sprzedaży składników majątkowych i różnych opłat w ZSP w Samostrzelu,
- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie dochodów o kwotę 8.396,00 zł w LO w Szubinie i zmniejszenie dochodów o 100,00 zł w I LO w Nakle. Otrzymano również 9.628,00 zł w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Liceum Profilowanego „Przyszłość” w Mycielewie,
- **80123 Licea profilowane** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.698,00 zł w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od Liceum Profilowanego „Przyszłość” w Mycielewie,
- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększa się dochody w : ZSP Nakło o 5.081,00 zł, ZSP Szubin o 400,00 zł, ZSP Lubaszcz o 40,00 zł, oraz w ZSZŚ w Nakle nad Notecią o kwotę 2.393,00 zł. Ponadto, wpłynął zwrot dotacji w kwocie 13.375,00 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu działu o kwotę 114.883,00 zł na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektora Domu Pomocy Społecznej, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2015, WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 15 października 2015 roku oraz WFB.I.3120.3.61.2015 z dnia 22 października 2015 w rozdziałach:

- **85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę 30.000,00 zł,
- **85204 Rodziny zastępcze** o kwotę 47.250,00 zł,
- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę 3.543,00 zł,
- **85202 Domy pomocy społecznej** – o kwotę 31.998,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS,
- **85203 Ośrodki wsparcia** – o kwotę 2.092,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie planu działu o kwotę 160.286,00 zł w rozdziałach :

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** – zwiększenie dochodów o kwotę 39.588,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2015 z dnia 26 października 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów,
- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów za obsługę PEFRON-u.
- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 179.238,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów i ich ostatecznym rozliczeniem.
- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 22.636,00 zł w związku z brakiem realizacji wcześniej zaplanowanego projektu pn. „ Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego ”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.076,00 zł na podstawie wniosku dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią w **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – z tytułu uzyskanego wsparcia finansowego i różnych dochodów oraz w **rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - o kwotę 13.511,00 zł z tytułu wpływów z opłat i usług.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono dochody w **rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** o kwotę 7.593,00 zł w związku z większymi wpływami środków z tytułu różnych opłat.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w **rozdziale 92120 Ochrona zabytków** o kwotę 10.044,00 zł w związku z planowanym zmniejszeniem wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego na renowację auli w I LO w Nakle nad Notecią.

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 42.807,00 zł, w tym:

- w **rozdziale 92601 Obiekty sportowe** w związku z planowanym otrzymaniem dotacji w wysokości 26.000,00 zł za zrealizowany w 2013 roku projekt pn. „Rozbudowa bazy sportowej” w Szubinie oraz otrzymanym odszkodowaniem w wysokości 16.491,00 zł za Orlika w Szubinie,
- w **rozdziale 92695 Pozostała działalność** – zwiększa się dochody o kwotę 316,00 zł w związku ze zwrotem niesłusznie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

WYDATKI – zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 56.089,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie planu działu o kwotę 40.000,00 zł, w rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na opracowania dokumentacji geodezyjnej o 20.000,00 zł,
- **01009 Spółki wodne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W planie zabezpieczono środki na dotacje celowe dla pięciu gminnych spółek wodnych. Wnioski o dotację złożyły cztery spółki, w związku z powyższym kwota 20.000,00 zł nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku i zostaje przesunięta do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe.

Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu rozdziału o kwotę 3.000,00 zł oraz przesunąć środków między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł. Zwiększono plan w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł, a zmniejszono w paragrafach, w których środki nie będą wykorzystane do końca roku.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu działu o kwotę 16.040,00 zł w rozdziałach:

- **71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – zwiększenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.460,00 zł,
- **71015 Nadzór budowlany** – zwiększenie planu rozdziału o kwotę 5.000,00 zł w ramach środków własnych, w tym na §4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 3.000,00 zł i na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł oraz przesunięcia środków między paragrafami w ramach dotacji celowej,
- **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 23.500,00 zł oraz przesunięcie środków między paragrafami, w tym zmniejszono plan w paragrafach: 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.000,00 zł i rozliczono wydatki inwestycyjne – pozostała kwota 50.000,00 zł; zwiększono plan w paragrafach: 4270 zakup usług remontowych w związku z organizacją archiwum i na § 4300 zakup usług pozostałych na realizację bieżących zadań wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków działu o kwotę 41.829,00 zł oraz zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 4.400,00 zł na § 4010 oraz przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji celowej, przez zmniejszenie planu w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.159,00 zł, a zwiększenie w paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 159,00 zł. Przyznana dotacja pokrywa część kosztów przypisanych do 9 etatów, w ramach których realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej,
- **75019 Rady powiatów** – zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 31.400,00 zł, z czego 29.000,00 zł z § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych i z § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.400,00 zł.
- **75020 Starostwa powiatowe** – zwiększenie planu rozdziału o kwotę 68.829,00 zł. Zmiany w planie wydatków związane są z dostosowaniem planu rocznego do realizacji zadań do końca br. Zmniejszono plan w paragrafach, na których środki nie zostaną wykorzystane tj. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00 zł, 4120 składki na FP – 1.000,00 zł, 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł, 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00 zł, 4420 podróże służbowe zagraniczne – 1.900,00 zł. Dostosowano również plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych do faktycznej realizacji: „Instalacja cyfrowej centrali telefonicznej” i „Zakup systemu kolejkowego dla wydziału komunikacji” – zmniejszenie ogółem o kwotę 5.171,00 zł. Zwiększono plan w paragrafach, na których brakuje środków: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 110.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy dotyczącej zakupu druków komunikacyjnych, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o 1.900,00 zł i w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 3.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 151.461,00 zł na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie o 9.000,00 zł planu środków przekazanych na potrzeby bieżące na Fundusz Wsparcia PSP.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się plan środków rezerwy ogólnej do kwoty 103.507,00 zł, rezerwa ogólna pozostaje na niezmienionym poziomie 140.000,00 zł. Środki z rezerwy w kwocie 156.493,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie niedoborów w dziale 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie analiz planów finansowych dyrektorów: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz wniosków dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu. Zmniejszenia przeznaczone zostały na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie w ZSS w Kcyni na kwotę 18.000 zł, w ZSS w Karnowie o kwotę 15.140 zł, w ZSS w Szubinie o kwotę 40.700 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- **rozdział 80110 Gimnazja** – zwiększenie środków o kwotę 13.900 zł w ZSP w Samostrzelu, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- **rozdział 80111 Gimnazja specjalne** – zwiększenie w ZSS w Kcyni na kwotę 19.000 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejszenie o kwotę 12.300 zł w ZSS w Karnowie, o kwotę 5.200 zł w ZSS w Szubinie i o kwotę 2.000 zł w MOW w Samostrzelu.

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków o kwotę 92.320 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o kwotę 1.140 zł w ZSP w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 66.620 zł w I LO w Szubinie, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o kwotę 54.000 zł.

- **rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne** – zmniejszenie środków o kwotę 8.900 zł w MOW w Samostrzelu.

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** – zmniejszenie środków o kwotę 32.620 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie środków : o kwotę 72.300 zł w ZSP w Szubinie, o kwotę 148.920 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o kwotę 54.000 zł w ZSP w Lubaszczu, o kwotę 11.700 zł w ZSP w Samostrzelu - w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszenie środków o kwotę 12.000 zł przeznaczonych na kursy młodocianych pracowników i przesunięcie na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe i zwiększenie środków na kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków w ZSS w Kcyni o kwotę 97.500 zł, o kwotę 29.750 zł w MOW w Samostrzelu, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; zmniejszenie środków o kwotę 7.570 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 6.500 zł w ZSS w Szubinie.

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcia środków na kwotę 1.739 zł, na podstawie wniosków dyrektorów I LO w Szubinie oraz ZSŻŚ w Nakle nad Notecią.

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie środków na kwotę 7.930 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o kwotę 34.990 zł w ZSS w Karnowie oraz zwiększenie środków o kwotę 5.900 zł, w celu uzupełnienia środków na zakup środków żywności i usług bieżących.

- **rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zmniejszenie środków na kwotę 19.700 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, o kwotę 3.100 zł w I LO w Szubinie i na kwotę 39.800 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie o kwotę 700 zł w ZSP w Szubinie.

- **rozdział 80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków o kwotę 40.000 zł i przesunięcie na uzupełnienie brakujących środków na wydatki osobowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – na wniosek dyrektora PCPR dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 130.000,00 zł w **rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł w **rozdziale 85204 Rodziny zastępcze** oraz o kwotę 2.400,00 zł w związku z przyznaną dotacją na wynagrodzenia w **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29.400,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na działalność **zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności** oraz o kwotę 45.000,00 zł w **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie analiz planów finansowych wydatków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

- **rozdział 85401 Świetlice szkolne** – zmniejszenie środków o kwotę 8.740 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, o kwotę 2.320 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o kwotę 500 zł w I LO w Szubinie; przesunięcie środków o kwotę 3.100 zł w ZSP w Samostrzelu

- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** – zmniejszenie środków o kwotę 33.660 zł w I LO w Nakle nad Notecią; zwiększenie środków o kwotę 25.500 zł w ZSP w Szubinie, w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup energii, usługi bieżące oraz wynagrodzenia osobowe.

- **rozdział 85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – zwiększenie środków o kwotę 6.676 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz w związku z darowiznami uzyskanymi na organizację konferencji powiatowej.

- **rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków o kwotę 44.500 zł w MOW w Samostrzelu, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne.

- **rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcia środków o kwotę 200 zł, na podstawie wniosku dyrektor PPPP w Nakle nad Notecią.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w **rozdziale 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.399,00 zł w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania „Konserwacja estetyczna stropu w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Mrugowski