

Uchwała Nr 146 /2016
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 stycznia 2016 roku

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

1) „§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 85.987.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.309.764,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.071.745,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.361.772,00 zł,
- c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.677.983,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.677.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

2) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tomasz Miłowski

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek

Jan Kominiak

Jarosław Schulz

UZASADNIENIE

Autopoprawka wnosi następujące zmiany:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się przesunięcia planu wydatków (w ramach rozdziału), przez zmniejszenie o kwotę 130.000 zł wydatków na usługi remontowe i przeznaczenie ich na realizację zakupów inwestycyjnych – zakup samochodu dostawczego. Poprzednio użytkowany samochód, ze względu na zły stan techniczny oraz bardzo wysokie koszty wymaganych napraw, został przeznaczony do likwidacji.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 571 383,00	0,00	13 571 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 739 483,00	0,00	11 739 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	- 130 000,00	870 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	9 033 700,00	- 29 332,00	9 004 368,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 077 000,00	- 29 332,00	8 047 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 600,00	- 29 332,00	1 024 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 598 800,00	18 000,00	5 616 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 100,00	18 000,00	5 557 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 400,00	- 42 250,00	291 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00	1 550,00	26 795,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00	3 000,00	72 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	340,00	7 953,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 679 360,00	298 816,00	3 978 176,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00	1 640,00	324 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00	597,00	17 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	134,00	2 643,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 900,00	- 262 080,00	323 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900,00	- 1 676,00	123 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	- 71,00	3 829,00
801			Oświata i wychowanie	29 806 143,00	- 34 048,00	29 772 095,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 986 198,00	5 694,00	2 991 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	5 694,00	43 194,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 276 600,00	15 249,00	4 291 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	15 249,00	82 149,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 953 800,00	44 916,00	11 998 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	44 916,00	380 916,00
	80195		Pozostała działalność	1 217 732,00	- 99 907,00	1 117 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	- 37 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	- 62 907,00	308 593,00
852			Pomoc społeczna	10 142 600,00	0,00	10 142 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 148 300,00	0,00	3 148 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	225,00	4 525,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 225,00	3 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 361 940,00	11 332,00	3 373 272,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	11 332,00	151 072,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	4 000,00	53 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	7 332,00	97 752,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 909 500,00	0,00	2 909 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	- 100,00	71 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 462 655,00	5 400,00	6 468 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	5 400,00	8 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	5 400,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
Razem:				86 016 395,00	- 28 648,00	85 987 747,00

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok według rozdziałów
Załącznik Nr 2a

Z tego																											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
800			Transport i łączność	13 571 393,00	3 332 400,00	3 327 400,00	899 100,00	2 428 300,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238 983,00	0,00	0,00	0,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 739 483,00	3 330 500,00	3 325 500,00	899 100,00	2 428 400,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 408 983,00	0,00	0,00	0,00									
750			Administracja publiczna	9 004 368,00	8 295 368,00	7 802 668,00	5 164 100,00	2 638 568,00		32 000,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00									
	75020		Starostwa powiatowe	8 047 668,00	7 338 668,00	7 313 568,00	5 093 100,00	2 220 468,00		7 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 616 800,00	5 616 800,00	5 325 650,00	4 841 797,00	483 653,00		0,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 557 100,00	5 557 100,00	5 265 950,00	4 840 797,00	425 153,00		0,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801			Oświata i wychowanie	29 772 095,00	29 372 095,00	27 873 000,00	23 140 298,00	4 732 702,00		960 000,00	539 065,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
	80111		Gimnazja specjalne	2 991 892,00	2 991 892,00	2 913 192,00	2 592 598,00	330 564,00		0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80120		Licea ogólnokształcące	4 291 849,00	4 291 849,00	3 984 649,00	3 359 100,00	625 849,00		300 600,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80130		Szkoły zawodowe	11 998 716,00	11 598 716,00	10 811 116,00	8 961 300,00	1 849 816,00		659 400,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
	80195		Pozostała działalność	1 117 825,00	1 117 825,00	1 070 030,00	452 800,00	617 230,00		0,00	47 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	10 142 600,00	10 117 600,00	8 072 800,00	4 876 900,00	3 195 900,00		92 700,00	1 952 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00									
	85202		Domy pomocy społecznej	3 148 300,00	3 123 300,00	3 098 300,00	2 328 500,00	759 800,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 373 272,00	3 373 272,00	3 217 700,00	2 766 400,00	451 300,00		151 072,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 072,00	151 072,00	0,00	0,00	0,00		151 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 909 500,00	2 909 500,00	2 905 500,00	2 535 400,00	370 100,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 468 065,00	6 468 065,00	5 653 321,00	4 167 800,00	1 485 421,00		676 000,00	138 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00									
Wydatki razem:				85 987 747,00	74 309 764,00	67 377 989,00	47 071 745,00	20 306 244,00	2 361 772,00	3 580 003,00	0,00	0,00	990 000,00	11 677 993,00	11 677 993,00	400 000,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 44/2016
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne i dotacje	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	13
16	852	85202	6060	Zakup pralki, pralko-suszarki i zmywarki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej	
19	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem					11 677 983,00	11 677 983,00	4 561 178,00	857 313,00	5 919 492,00	340 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła