

Projekt

**UCHWAŁA NR XLI/ /2018
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 320 148,08 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 550 775,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 769 373,08 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 500 025,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 500 025,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 060 417,93 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 576 595,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 483 822,83 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 909 144,80 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 905 144,80 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 89 021,72 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7 408,02 zł; wydatki majątkowe w wysokości 81 613,70 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50 096 969,84 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 206 093,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 890 875,94 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XLI/ /2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	670 147,64	0,00	1 500 025,00	2 170 172,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	650 463,64	0,00	1 500 025,00	2 150 488,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500 025,00	1 500 025,00
758			Różne rozliczenia	22 723 016,00	-1 550 775,00	0,00	21 172 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 939 119,00	-1 550 775,00	0,00	14 388 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 939 119,00	-1 550 775,00	0,00	14 388 344,00
bieżące razem:				39 627 345,10	-1 550 775,00	1 500 025,00	39 576 595,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 164,46	0,00	0,00	1 035 164,46
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 373,08	-769 373,08	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 373,08	-769 373,08	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	769 373,08	-769 373,08	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 373,08	-769 373,08	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 373,08	-769 373,08	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 253 195,91	-769 373,08	0,00	7 483 822,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 857 796,15	-769 373,08	0,00	2 088 423,07
Ogółem:				47 880 541,01	-2 320 148,08	1 500 025,00	47 060 417,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 892 960,61	-769 373,08	0,00	3 123 587,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	5 271 755,76	5 336 699,76	5 336 699,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	169 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 060 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	670 147,64	2 170 172,64
752	Obrona narodowa	0,00	5 500,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 712 010,00	3 712 010,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 466 985,30	5 466 985,30	5 466 985,30
758	Różne rozliczenia	22 723 016,00	22 723 016,00	21 172 241,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 723 804,28	2 723 804,28
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	652 790,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 928 179,03	1 928 179,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	243 832,66	243 832,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 135 618,43	1 135 618,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	825 373,08	56 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	47 880 541,01	47 060 417,93
	z tego: dochody bieżące w wysokości	39 137 642,83	39 627 345,10	39 576 595,10
	dochody majątkowe w wysokości	8 188 251,91	8 253 195,91	7 483 822,83

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 719 010,00	40 408,02	3 759 418,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 408,02	3 408,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 408,02	1 408,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 310 823,29	44 613,70	15 355 436,99
	80130		Szkoły zawodowe	3 520 298,65	44 613,70	3 564 912,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 333,70	44 613,70	244 947,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 854 885,12	4 000,00	3 858 885,12
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 213 971,48	4 000,00	1 217 971,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 423,95	4 000,00	112 423,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	- 905 144,80	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	905 144,80	- 905 144,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 373,08	- 769 373,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 771,72	- 135 771,72	0,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 4 000,00	13 500,00
Razem:				50 917 092,92	- 820 123,08	50 096 969,84
Zmniejszenie planu wydatków:				X	-909 144,80	X
Zwiększenie planu wydatków:				X	89 021,72	X

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	10 328 688,21	10 458 576,21	10 458 576,21
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	64 246,00	64 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	2 141 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 243 995,00	4 243 995,00
752	Obrona narodowa	0,00	5 500,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 719 010,00	3 759 418,02
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	388 509,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 310 823,29	15 355 436,99
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	1 670 107,00	1 670 107,00
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 391 322,00	2 391 322,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 820 049,28	1 820 049,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 854 885,12	3 858 885,12
855	Rodzina	3 405 919,22	3 362 510,22	3 362 510,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	955 144,80	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	37 000,00
Ogółem:		49 963 404,70	50 917 092,92	50 096 969,84
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 202 685,88	38 206 093,90
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	12 714 407,04	11 890 875,94

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 6 938 835,12 zł.	x					6 938 835,12	1 969 417,56		B. 1 969 417,56 C. 3 000 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 174 156,40 zł.	x					174 156,40	87 078,20		B. 87 078,20		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszek-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł.	180 000,00	90 000,00		B. 90 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł.	127 920,00	63 960,00		B. 63 960,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 61 500,00 zł.	x					61 500,00	61 500,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego" (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 129 888,00 zł.	x					129 888,00	64 944,00		B. 64 944,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł.	x					5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

8	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 106 957,50 zł.	1 525 045,00	228 756,75			1 296 288,25	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 60 000,00 zł.	x					60 000,00	60 000,00				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
10	750	75020	6060	Zakup serwera do obsługi systemu finansowo- księgowego PUMA (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł.	x					20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11	801	80130	6057 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość projektu 1 037 082,22 zł.	x					1 037 082,22	244 947,40			792 134,82	Powiat Nidzicki
12	801	80195	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	x					50 000,00	50 000,00				Powiat Nidzicki

13	801	80195	6067 6069	Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realizacja 2018 rok) Całkowita wartość zadania 73 000,00 zł.						73 000,00	3 751,30			69 248,70	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Ogółem					1 832 965,00	382 716,75	0,00	153 960,00	1 296 288,25	8 549 461,74	2 566 638,46	0,00	5 121 439,76	861 383,52	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 144 039,72	1 037 128,52	5 106 911,20	2 562 127,22	473 704,15	0,00	0,00	473 704,15	2 088 423,07	0,00	0,00	2 088 423,07
1.1	Program:	Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach PRO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2019.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			5 106 957,50	792 181,12	4 314 776,38	1 525 045,00	228 756,75	0,00	0,00	228 756,75	1 296 288,25	0,00	0,00	1 296 288,25
	z tego:		710												
	2017 r.		71012	30 750,00	30 750,00										
1.2	2018 r.		6057, 6059	1 525 045,00	228 756,75	1 296 288,25	1 525 045,00	228 756,75			228 756,75	1 296 288,25			1 296 288,25
	2019 r.			3 551 162,50	532 674,37	3 018 488,13									
1.2	Program:	Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt relalizowany przez Powiat Nidzicki w 2018 r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	1 037 082,22	244 947,40	792 134,82	1 037 082,22	244 947,40			244 947,40	792 134,82			792 134,82
	z tego:		80130												
	2018 r.		6057, 6059	1 037 082,22	244 947,40	792 134,82	1 037 082,22	244 947,40			244 947,40	792 134,82			792 134,82
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 543 053,72	155 377,08	1 387 676,64	1 207 459,63	127 554,41	0,00	0,00	127 554,41	1 079 905,22	0,00	0,00	1 079 905,22
2.1	Program:	Projekt pn. "Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim" Nr RPWM.09.03.01-28-0007/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Powiat Nidzicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy) w 2018 r.													
	Priorytet: 9														

	Działanie: 9.3.													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	183 075,69	27 461,35	155 614,34	183 075,69	27 461,35			27 461,35	155 614,34		155 614,34
	z tego:		80115											
	2018 r.		4247, 4249	183 075,69	27 461,35	155 614,34	183 075,69	27 461,35			27 461,35	155 614,34		155 614,34
			4307, 4309											
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", 2016-1-PL01-KA101-023492. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.												
	Priorytet: V													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	113 907,99		113 907,99	907,99				907,99			907,99
	z tego:		80195											
	2016 r.		4211	7 610,55		7 610,55								
	2017 r.			105 389,45		105 389,45								
2.2	2018 r.			907,99		907,99	907,99				907,99			907,99
	Program:	Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	746 373,58	79 560,00	666 813,58	738 051,95	76 093,06			76 093,06	661 958,89		661 958,89
	z tego:		80195											
	2017 r.		4017, 4019,	8 321,63	3 466,94	4 854,69								
	2018 r.		4117, 4119,	738 051,95	76 093,06	661 958,89	738 051,95	76 093,06			76 093,06	661 958,89		661 958,89
			4127, 4129,											
			4177, 4179,											
			4217, 4219											
			4247, 4249,											
			4287, 4289,											
			4307, 4309,											
			4417, 4419,											
			4707, 4709,											
			3247, 3249											
2.3	Program:	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - I" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

	Razem wydatki:		853	279 885,01	48 355,73	231 529,28	123 368,00	24 000,00			24 000,00	99 368,00			99 368,00
	z tego:		85395												
	2017		4017, 4117	300,00	300,00										
	2018		4127, 4177	123 368,00	24 000,00	99 368,00	123 368,00	24 000,00			24 000,00	99 368,00			99 368,00
	2019		4217, 4307	156 217,01	24 055,73	132 161,28									
			3119, 4309												
			4217, 4219,												
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe", 2017-1-PL01-KA219-038510_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.													
	Piorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			106 467,56		106 467,56	76 528,00					76 528,00			76 528,00
	z tego		801												
	2017 r.		80195	9 160,90		9 160,90									
	2018 r.		4111, 4121	76 528,00		76 528,00	76 528,00					76 528,00			76 528,00
	2019 r.		4171, 4301,	20 778,66		20 778,66									
			4411, 4421												
			4431												
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.													
	Piorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			113 343,89		113 343,89	85 528,00					85 528,00			85 528,00
	z tego		801												
	2017 r.		80195	17 024,74		17 024,74									
	2018 r.		4111, 4121,	85 528,00		85 528,00	85 528,00					85 528,00			85528,00
	2019 r.		4171, 4211	10 791,15		10 791,15									
			4301, 4411,												
			4421, 4431												
Ogółem (1+2)		x		7 687 093,44	1 192 505,60	6 494 587,84	3 769 586,85	601 258,56	0,00	0,00	601 258,56	3 168 328,29	0,00	0,00	3 168 328,29

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 613,70 zł w rozdziale 80130 §6059 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie” realizowanym w 2018 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowej kwoty na ww. zadanie. Oferta najkorzystniejsza na roboty budowlane spełniająca warunki udziału w postępowaniu przewyższa o 20.628,70 zł kwotę planowaną. Ponadto należało dodatkowo opracować aktualny kosztorys inwestorski, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania odbioru robót na kwotę 23.985 zł.

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Nidzicy zabezpiecza się środki w rozdziale 75405 § 6170 na kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania w ramach tzw. „sponsoringu” połowy wartości nowego służbowego samochodu osobowego przy współudziale środków z Programu modernizacji Policji. Druga połowa wówczas gwarantowana jest przez Komendę Główną Policji z Programu modernizacji Policji. Zgodnie z art.13 ust. 3 ustawy o Policji jednostki jst mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji.

3. Na wniosek Starostwa Powiatowego przesuwają się środki z rozdziału 92605 § 4210 na rozdział 85410 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie posiłków dla uczniów szkół w związku z organizowaniem m.in. Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych, Turnieju w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty Nidzickiego.

4. Zdejmuje się z planu budżetu inwestycję pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim” w kwocie 905.144,80 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE 769.373,08 zł. Powyższa zmiana związana jest z nie wyrażeniem zgody przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków na realizację przedsięwzięcia na obiektach, które usytuowane są na terenie objętym ochroną konserwatorską. Powiat wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o zmniejszenie zakresu realizacji projektu z budowy czterech na dwie instalacje fotowoltaiczne, jednak Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody na dokonanie proponowanych zmian. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 769 373,08 zł w rozdziale 90095 § 6257 oraz plan wydatków o kwotę 905 144,80 zł w rozdziale 90095 § 6057 – 769 373,08 zł oraz § 6059 – 135 771,72 zł.

5. W związku z otrzymaną ostateczną informacją z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa dla Powiatu Nidzickiego zmniejsza się plan dochodów budżetowych w rozdziale 75801 § 2920 (subwencja oświatowa) o kwotę 1 550 775,00 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 025,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji za zrealizowaną inwestycję drogową w ramach PROW w 2017 roku dot. Zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej Safronka-Wiłunie-Powierz”.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 408,02 zł w rozdziale 75414 § 4210 – 1 408,02 zł oraz § 4300 – 2 000,00 zł w związku z planowanym przeprowadzeniem w ramach ćwiczenia powiatowego elementów obrony cywilnej.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska