

UCHWAŁA NR IX/46/2019
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

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 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 13 900,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 13 900,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 55 351 062,48 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 423 417,52 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 927 644,96 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 202 778,79 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 202 778,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 216 678,79 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 216 678,79 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 57 757 741,65 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 488 317,84 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 269 423,81 zł.

§ 3. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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.

Przewodniczący Rady


Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr IX/46/2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 maja 2019 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	6 093 557,00	0,00	13 900,00	6 107 457,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	900 859,00	0,00	13 900,00	914 759,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00	0,00	13 900,00	164 900,00
bieżące razem:				43 409 517,52	0,00	13 900,00	43 423 417,52
			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	436 697,83	0,00	0,00	436 697,83
majątkowe							
majątkowe razem:				11 927 644,96	0,00	0,00	11 927 644,96
			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	3 230 282,22	0,00	0,00	3 230 282,22
Ogółem:				55 337 162,48	0,00	13 900,00	55 351 062,48
			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	3 666 980,05	0,00	0,00	3 666 980,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródziński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 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	9 127 440,06	10 475 062,74	10 475 062,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	161 074,90	161 074,90
710	Działalność usługowa	5 000 307,20	3 946 760,22	3 946 760,22
750	Administracja publiczna	937 722,25	1 388 775,59	1 388 775,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	4 088 919,00	4 088 919,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00	6 093 557,00	6 107 457,00
758	Różne rozliczenia	23 191 496,00	22 990 511,00	22 990 511,00
801	Oświata i wychowanie	1 771 183,30	1 622 477,13	1 622 477,13
851	Ochrona zdrowia	587 507,00	593 086,00	593 086,00
852	Pomoc społeczna	2 165 453,82	2 171 375,82	2 171 375,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	280 244,60	280 244,60
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 236 616,48	1 239 818,48	1 239 818,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Ogółem:		54 561 851,61	55 337 162,48	55 351 062,48
z tego: dochody bieżące w wysokości		42 925 741,35	43 409 517,52	43 423 417,52
dochody majątkowe w wysokości		11 636 110,26	11 927 644,96	11 927 644,96

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródzkiński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 901 211,50	13 900,00	14 915 111,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 901 211,50	13 900,00	14 915 111,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 827,70	-9 000,00	838 827,70
		4300	Zakup usług pozostałych	787 770,73	-135 220,46	652 550,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 120,46	158 120,46
801			Oświata i wychowanie	14 545 810,58	0,00	14 545 810,58
	80120		Licea ogólnokształcące	3 432 459,05	0,00	3 432 459,05
		4270	Zakup usług remontowych	112 069,34	-58 558,33	53 511,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 558,33	58 558,33
Razem:				57 743 841,65	13 900,00	57 757 741,65
Zmniejszenie planu wydatków:				X	-202 778,79	X
Zwiększenie planu wydatków:				X	216 678,79	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródzkiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

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	13 215 651,12	14 901 211,50	14 915 111,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	44 950,00	44 950,00
710	Działalność usługowa	5 611 196,46	4 375 150,50	4 375 150,50
750	Administracja publiczna	4 487 438,35	4 507 438,35	4 507 438,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	4 110 544,00	4 110 544,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	350 352,00	350 352,00	350 352,00
758	Różne rozliczenia	185 031,00	170 031,00	170 031,00
801	Oświata i wychowanie	14 275 771,96	14 545 810,58	14 545 810,58
851	Ochrona zdrowia	2 105 227,00	2 110 806,00	2 110 806,00
852	Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 690 295,65	2 690 295,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 575 813,00	1 575 813,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	4 071 546,45	4 071 546,45
855	Rodzina	3 853 690,62	3 856 892,62	3 856 892,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		56 614 533,68	57 743 841,65	57 757 741,65
z tego: wydatki bieżące w wysokości		41 841 263,10	42 691 096,63	42 488 317,84
wydatki majątkowe w wysokości		14 773 270,58	15 052 745,02	15 269 423,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2019	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10		11	12	13	14	
						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	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kosciuszki w lok. 01335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020). Całkowita wartość zadania 20 098 042,39 zł	2 874 336,81	287 433,91	B 287 433,90 C 2 299 469,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Satop-Szeropas-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 204 400,83 zł	x					204 400,83	20 440,42		B 20 440,41 C 163 520,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplimie - Gr. woj. (Brzozowo Maję) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019) Całkowita wartość zadania 2 718 066,55 zł	2 683 626,55	268 362,78	B 268 362,77 C 2 146 901,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego rowowego na odcinku od drogi wojewódzkiej 545 do drogi krajowej Nr 7 (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 2 572 553,38 zł	1 286 276,69	134 777,85	B 134 777,84 C 1 016 721,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Kozłowska drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Saffonka-Wilanie-Powierz (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 7 728 294,38 zł	2 534 596,64	253 459,82	B 253 459,82 C 2 027 677,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec Kojaki-Golpnie-Jablono Dłby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł	20 000,00	10 000,00	B 10 000,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golpniewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł	20 000,00	10 000,00	B 10 000,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogoz-Kozłowo-Zakrzewo-Samowo-Działkowie (dr. woj. nr 545) ul. Koscielna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł	20 000,00	10 000,00	B 10 000,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Waszawskiej od km 0+000 do km 0+603 oraz ulicy Sienkiewicza od km 0+000 do km 0+574 w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł	20 000,00	10 000,00	B 10 000,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witrnowo-Lyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork, II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	20 000,00	10 000,00	0,00	B. 10 000,00		x				Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
11	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Drog w Nidzicy (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 158 120,46 zł	x				158 120,46					Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
12	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "C" froywy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł	3 804 201,50	573 919,28			3 230 282,22	x				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
13	801	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 58 558,33 zł	x				58 558,33					Zespół Szkół Ogólnokształcących
14	801	80195	6067 6069	Zakup samochodów osobowych do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 50 306,00 zł	x				50 306,00					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					13 283 038,19	1 567 953,64	0,00	8 484 802,33	3 230 282,22	471 385,62	265 159,16	0,00	183 960,41	22 266,05

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. *[Podpis]* **Asystent Bródziński**

Uzasadnienie

1. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 13 900,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 135 220,46 zł, § 4210 – 9 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 158 120,46 zł. Powyższe zmiany związane są z podjęciem przez jednostkę działań zmierzających do optymalizacji kosztów, polegających na wykonywaniu zadań we własnym zakresie i z użyciem własnego sprzętu, tj. koszenie pasów drogowych, sprzątanie chodników, odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych. Realizację powyższych czynności umożliwi wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika wraz osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy”. Powyższy wydatek planuje się pokryć z dochodów osiągniętych w wysokości wyższej niż planowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych i reklam oraz z oszczędności uzyskanych z realizowanych zadań: zimowe utrzymanie dróg i koszenie traw i chwastów w pasie drogowym (§ 4300) oraz z oszczędności uzyskanych przez jednostkę w ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).

2. W celu przystosowania sanitariatów dla osób niepełnosprawnych i zapewnienia im równego dostępu do edukacji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”. Planowana przebudowa dotyczy łazienki dla dziewcząt oraz łazienki dla chłopców, gdzie zostaną wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty budowlano wykończeniowe oraz montaż armatury sanitarnej i inne prace towarzyszące. W związku z powyższym przesuwa się środki w kwocie 58 558,33 zł w ramach rozdziału 80120 z § 4270 (Zakup usług remontowych), gdzie wcześniej to zadanie było zabezpieczone jako remont, na § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Planowany koszt zadania wynosi 117 116,67 zł, z czego 50 % to środki powiatu, natomiast o drugie 50 % powiat złożył wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNIZACY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

Nazwa sesji: **Sesja IX Rady Powiatu**Numer kolejny głosowania:²Temat głosowania: **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019**

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych: 14
Głosujących: 14

Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 2

Głosów WSTRZ: 0

Uchwała została podjęta

Głosowanie indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Dariusz Szypulski	TAK
2	Jadwiga Granica	NIE
3	Jacek Jankowski	NIE
4	Andrzej Brózdziński	TAK
5	Paweł Bukowski	TAK
6	Mateusz Budka	TAK
7	Lech Brzozowski	TAK
8	Krzysztof Zdziarski	TAK
9	Elżbieta Góralska	TAK
10	Ryszard Kumelski	TAK
11	Joanna Szczepkowska	TAK
12	Ewa Krzyżewska	TAK
13	Grzegorz Mróz	TAK
14	Zbigniew Słupski	TAK