

Uchwała Nr 32/114/2019
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019, Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 10 472,96 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 10 472,96 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 60 030 775,29 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 47 498 215,61 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12 532 559,68 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 42 675,50 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 675,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 53 148,46 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 148,46 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 62 756 102,22 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 46 718 184,96 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16 037 917,26 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Marcin Paliński

2. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: Patrycja Siemianowska

STAROSTA
Marcin Paliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie 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	1 902 054,85	0,00		479,96	1 902 534,81
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	471 290,97	0,00		0,00	471 290,97
	80153		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	13 602,13	0,00		479,96	14 082,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		0,00	0,00
852		2110	Pomoc społeczna 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	2 116 695,82	0,00		9 993,00	2 126 688,82
			Domy pomocy społecznej	626 238,00	0,00		6 488,00	632 726,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	626 238,00	0,00		6 488,00	632 726,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 448 024,17	0,00		3 505,00	1 451 529,17

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

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	14 515 481,87	14 515 481,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	165 374,90	165 374,90
710	Działalność usługowa	5 000 307,20	3 959 911,22	3 959 911,22
750	Administracja publiczna	937 722,25	1 393 775,59	1 393 775,59
752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	4 184 742,00	4 184 742,00
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	6 107 457,00	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	1 984 212,85	1 984 692,81
851	Ochrona zdrowia	587 507,00	553 840,00	553 840,00
852	Pomoc społeczna	2 165 453,82	2 116 695,82	2 126 688,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	435 716,60	435 716,60
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 236 616,48	1 268 983,48	1 268 983,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Ogółem:		54 561 851,61	60 020 302,33	60 030 775,29
z tego: dochody bieżące w wysokości		42 925 741,35	47 487 742,65	47 498 215,61
dochody majątkowe w wysokości		11 636 110,26	12 532 559,68	12 532 559,68

STAROSTA

Marcin Pańński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75019		Administracja publiczna	4 509 438,35	0,00	4 509 438,35
			Rady powiatów	255 761,80	0,00	255 761,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 780,00	11 300,00	231 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,20	-11 300,00	14 977,20
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 225 867,00	0,00	4 225 867,00
			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	4 152 142,00	0,00	4 152 142,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 430,00	303,21	84 733,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	-303,21	6 006,79
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 843 470,34	-22 265,22	2 821 205,12
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 981,66	5 038,59	75 020,25
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 080,00	-5 692,07	204 387,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	-35,00	2 403,00
		4260	Zakup energii	68 516,53	13 918,70	82 435,23
		4270	Zakup usług remontowych	25 161,00	9 000,00	34 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	35,00	2 493,60
801			Oświata i wychowanie	14 939 090,11	479,96	14 939 570,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 602,13	479,96	14 082,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,63	4,79	139,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 467,50	475,17	13 942,67
852			Pomoc społeczna	2 635 615,65	9 993,00	2 645 608,65

85202	Domy pomocy społecznej		626 238,00	6 488,00	632 726,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	626 238,00	6 488,00	632 726,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 447 385,00	3 505,00	1 450 890,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 447 385,00	3 505,00	1 450 890,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 731 285,00	0,00	1 731 285,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 304 065,00	0,00	1 304 065,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	960 530,00	-3 080,00	957 450,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 400,00	3 080,00	5 480,00
			62 745 629,26	10 472,96	62 756 102,22
Razem:			X	-42 675,50	X
	Zmniejszenie planu wydatków:		X		X
	Zwiększenie planu wydatków:		X	53 148,46	X

STAROSTA
 Marcin Pałński

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	19 327 178,39	19 327 178,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	49 250,00	49 250,00
710	Działalność usługowa	5 611 196,46	4 388 301,50	4 388 301,50
750	Administracja publiczna	4 487 438,35	4 509 438,35	4 509 438,35
752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	4 225 867,00	4 225 867,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	350 352,00	268 808,19	268 808,19
758	Różne rozliczenia	185 031,00	150 531,00	150 531,00
801	Oświata i wychowanie	14 275 771,96	14 939 090,11	14 939 570,07
851	Ochrona zdrowia	2 105 227,00	2 071 560,00	2 071 560,00
852	Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 635 615,65	2 645 608,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 731 285,00	1 731 285,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	4 071 546,45	4 071 546,45
855	Rodzina	3 853 690,62	3 886 057,62	3 886 057,62
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	62 745 629,26	62 756 102,22
z tego: wydatki bieżące w wysokości		41 841 263,10	46 707 712,00	46 718 184,96
wydatki majątkowe w wysokości		14 773 270,58	16 037 917,26	16 037 917,26

STAROSTA
Marcin Paliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			30 273,00	35 250,00	35 250,00	8 280,00	1 693,00			372 000,00
	70005		30 273,00	35 250,00	35 250,00	8 280,00	1 693,00			372 000,00
		2110	30 273,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 693,00	1 693,00		1 693,00			
		4210		1 020,00	1 020,00					
		4300		20 457,00	20 457,00					
		4430		100,00	100,00					
		4480		3 100,00	3 100,00					
		4700		600,00	600,00					
710			469 309,00	475 350,00	475 350,00	308 431,00	52 922,00		0,00	
	71012		152 871,00	158 912,00	158 912,00	71 000,00	8 871,00			
		2110	152 871,00							

75045		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 289,34	1 600,00		
	2110	25 000,00							
	4110		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
	4120		400,00	400,00	400,00		400,00		
	4170		12 289,34	12 289,34	12 289,34	12 289,34			
	4210		830,00	830,00	830,00				
	4300		10 280,66	10 280,66	10 280,66				
752		58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00		0,00
	75295	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00				
	2110	58 100,00							
	4210		38 600,00	38 600,00	38 600,00				
	4250		19 000,00	19 000,00	19 000,00				
	4300		500,00	500,00	500,00				
754		4 146 942,00	4 152 142,00	4 152 142,00	4 152 142,00	3 607 013,23	18 792,40		0,00
	75411	4 146 942,00	4 152 142,00	4 152 142,00	4 152 142,00	3 607 013,23	18 792,40		
	2110	4 146 942,00							
	3020		500,00	500,00	500,00				
	3070		191 420,00	191 420,00	191 420,00				
	4020		84 733,21	84 733,21	84 733,21	84 733,21			
	4040		6 006,79	6 006,79	6 006,79	6 006,79			
	4050		2 821 205,12	2 821 205,12	2 821 205,12	2 821 205,12			
	4060		75 020,25	75 020,25	75 020,25	75 020,25			
	4070		204 387,93	204 387,93	204 387,93	204 387,93			
	4110		16 389,40	16 389,40	16 389,40		16 389,40		
	4120		2 403,00	2 403,00	2 403,00		2 403,00		

18

	4210		1 294,00	1 294,00					
	4300		7 319,00	7 319,00					
Ogółem		7 260 389,09	8 656 282,22	8 656 282,22	3 961 219,57	75 007,40	1 725 809,13	0,00	391 890,00

*-) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STABOSTA
 Marcin Palinski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

w złotych

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		389 068,54	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		34 015,91	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		767 863,10	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		108 778,30	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 655 634,35	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			632 726,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 450 890,00

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			108 754,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			44 500,45
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	3 975 360,20	2 340 390,45

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Marcin Palimski