

UCHWAŁA NR XVII/114/2020
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 ze zm.) 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 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 91 589,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 41 589,00 zł; dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 80 704 970,57 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 56 022 349,55 zł; dochody majątkowe w wysokości 24 682 621,02 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 5 702,35 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 5 702,35 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 407 985,75 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 513,75 zł; wydatki majątkowe w wysokości 306 472,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 88 718 136,20 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 879 356,96 zł; wydatki majątkowe w wysokości 31 838 779,24 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 013 165,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6 804 548,12 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 027 855,11 zł;
- 3) Nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 180 762,40 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 568 369,63 zł, rozchody w wysokości 1 555 204,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 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.

3. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

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

Przewodniczący Rady


Andrzej Bródziński

Załączniki do uchwały Nr XVII/114/2020

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 25 marca 2020 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 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							
600			Transport i łączność	10 533 587,95	0,00	3 737,00	10 537 324,95
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 643,55	0,00	3 737,00	1 871 380,55
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 737,00	3 737,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	52,00	132 052,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	52,00	132 052,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	52,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 089,49	0,00	26 300,00	1 937 389,49
			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	383 316,69	0,00	0,00	383 316,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 896,00	0,00	26 300,00	264 196,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 484,40	0,00	11 500,00	158 984,40
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	138 375,00	0,00	11 500,00	149 875,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	131 000,00	0,00	11 500,00	142 500,00
bieżące razem:				55 980 760,55	0,00	41 589,00	56 022 349,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

		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	383 316,69	0,00	0,00	383 316,69
majątkowe						
600		Transport i łączność	23 191 650,81	0,00	50 000,00	23 241 650,81
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 082 239,66	0,00	50 000,00	5 132 239,66
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 079 239,66	0,00	50 000,00	5 129 239,66
majątkowe razem:			24 632 621,02	0,00	50 000,00	24 682 621,02
		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	1 280 970,21	0,00	0,00	1 280 970,21
Ogółem:			80 613 381,57	0,00	91 589,00	80 704 970,57
		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	1 664 286,90	0,00	0,00	1 664 286,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	23 469 634,17	33 725 238,76	33 778 975,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 651,30	160 651,30	160 651,30
710	Działalność usługowa	1 268 588,76	1 268 588,76	1 268 588,76
750	Administracja publiczna	1 587 828,94	1 593 608,94	1 593 608,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 810,00	4 304 361,00	4 304 361,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 052,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 888,00	6 180 888,00	6 180 888,00
758	Różne rozliczenia	26 836 356,00	26 836 356,00	26 836 356,00
801	Oświata i wychowanie	1 911 089,49	1 911 089,49	1 937 389,49
851	Ochrona zdrowia	517 078,00	517 078,00	517 078,00
852	Pomoc społeczna	2 067 690,29	2 067 690,29	2 067 690,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 484,40	307 484,40	318 984,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 476 346,63	1 476 346,63	1 476 346,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem:		70 336 445,98	80 613 381,57	80 704 970,57
z tego:	dochody bieżące w wysokości	46 624 575,98	55 980 760,55	56 022 349,55
	dochody majątkowe w wysokości	23 711 870,00	24 632 621,02	24 682 621,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 970 040,82	103 737,00	44 073 777,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 970 040,82	103 737,00	44 073 777,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 737,00	11 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 303 283,47	100 000,00	28 403 283,47
750			Administracja publiczna	5 324 671,32	51 520,00	5 376 191,32
	75020		Starostwa powiatowe	4 920 058,00	51 000,00	4 971 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 362,00	520,00	104 882,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 530,00	520,00	2 050,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52,00	132 052,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52,00	132 052,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00
801			Oświata i wychowanie	18 207 369,63	51 590,40	18 258 960,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 909 733,00	-1 000,00	1 908 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-1 000,00	18 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	759 410,00	1 000,00	760 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 317,00	1 000,00	41 317,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 586,00	26 300,00	326 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,00	500,00	3 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	1 000,00	5 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 331,00	7 000,00	62 331,00
	80195		Pozostała działalność	655 558,03	25 290,40	680 848,43
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 159,87	-3 950,00	24 209,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,46	-232,35	1 424,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 950,00	3 950,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	232,35	232,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej D. [nazwisko]

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,10	1 340,82	6 325,92
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,50	191,10	901,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 446,48	2 346,48
	4301	Zakup usług pozostałych	55 512,98	11 268,02	66 781,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	200,00	2 900,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 800,00	3 000,00	72 800,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 900,00	43,98	1 943,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 511,00	195 904,00	1 660 415,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 254,00	155 472,00	280 726,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 472,00	155 472,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 333 757,00	40 432,00	1 374 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 230,00	40 432,00	1 021 662,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	-520,00	40 480,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	-520,00	40 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-520,00	16 980,00
		Razem:	88 315 852,80	402 283,40	88 718 136,20
		Zmniejszenie planu wydatków:	X	-5 702,35	X
		Zwiększenie planu wydatków:	X	407 985,75	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Leśnictwo	170 100,00	170 100,00	170 100,00
600	Transport i łączność	31 656 617,50	43 970 040,82	44 073 777,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 460,00	47 460,00	47 460,00
710	Działalność usługowa	1 240 485,77	1 240 485,77	1 240 485,77
750	Administracja publiczna	5 318 891,32	5 324 671,32	5 376 191,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 293 755,00	4 309 306,00	4 309 306,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 052,00
757	Obsługa długu publicznego	300 104,00	300 104,00	300 104,00
758	Różne rozliczenia	248 800,00	248 800,00	248 800,00
801	Oświata i wychowanie	18 207 369,63	18 207 369,63	18 258 960,03
851	Ochrona zdrowia	2 034 798,00	2 034 798,00	2 034 798,00
852	Pomoc społeczna	2 645 244,00	2 645 244,00	2 645 244,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 511,00	1 464 511,00	1 660 415,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 405 277,13	4 405 277,13	4 405 277,13
855	Rodzina	3 708 685,13	3 708 685,13	3 708 685,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	40 480,00
Ogółem:		75 981 098,48	88 315 852,80	88 718 136,20
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	45 791 040,30	56 783 545,56	56 879 356,96
	wydatki majątkowe w wysokości	30 190 058,18	31 532 307,24	31 838 779,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 371 IN Tadeusza Kosciuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020) Całkowita wartość zadania 18 126 579,89 zł.	17 505 945,14	3 121 404,14		B. 3 121 404,13 C. 11 263 136,87		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Satop-Szerokopań-Nidzica m. Sławka Mała (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 169 604,85 zł.	169 604,85	25 440,73		B. 25 440,72 C. 118 723,40		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czame - Gr woj. (Brzozowo Małe) (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 1 649 683,55 zł.	1 649 683,55	247 452,54		B. 247 452,53 C. 1 154 778,48		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olszynskiej i Nr 1978N dr.kraj nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 (do drogi krajowej nr 7 (realizacja 2019-2020 r.) Całkowita wartość zadania 3 244 343,12 zł.	3 244 343,12	772 416,42		B. 772 416,42 C. 1 699 510,28		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku Saffronka-Wilumie-Powierz (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 6 004 929,70 zł.	5 612 803,81	887 467,33		B. 852 074,36 C. 3 873 262,12		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegorzki opracowanie projektu (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 105 903,00 zł.	x					105 903,00	52 951,50		B. 52 951,50		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	15 000,00	7 500,00		B. 7 500,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brydaj Nidzica

8	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Stenkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 250 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Wilko-Natac Wielka opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od wjazdu z drogi krajowej Nr 7 do końca miejscowości Serokopań opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	10 000,00	5 000,00	B. 5 000,00	x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
12	600	60014	6060	Zakup głowicy do traw i odrostów (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 22 000,00 zł.	x			22 000,00		22 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13	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 2017-2020) Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł.	647 446,77	97 117,01		x	550 329,76					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
14	750	75020	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy na działce 8/4 obręb nr 5 w Nidzicy (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 51 000,00 zł.	x			51 000,00		51 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	750	75020	6057 6059	Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 869 577,00 zł.	859 577,00	128 936,55		x	730 640,45					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	801	80102	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	x			200 000,00		40 000,00				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
Ogółem					29 804 404,24	5 337 734,72	0,00	23 185 699,31	1 280 970,21	165 951,50	0,00	212 951,50	0,00	

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	1 866 343,55						
		6300	5 129 239,66						
750	75075	2710		2 050,00	2 050,00			2 050,00	
853	85311	2320	9 109,40						
855	85508	2320	310 071,12	605 953,23	605 953,23			605 953,23	
	85510	2320		916 606,11	916 606,11			916 606,11	
Ogółem			7 314 763,73	1 524 609,34	1 524 609,34	0,00	0,00	1 524 609,34	0,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2020 r.	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Plan po zm. 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		80 613 381,57	91 589,00	80 704 970,57
2.	Planowane wydatki		88 315 852,80	402 283,40	88 718 136,20
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-7 702 471,23	-310 694,40	-8 013 165,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 702 471,23	310 694,40	8 013 165,63
	Przychody ogółem:		9 257 675,23	310 694,40	9 568 369,63
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957		180 762,40	180 762,40
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	8 359 752,12		8 359 752,12
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	897 923,11	129 932,00	1 027 855,11
	Rozchody ogółem :		1 555 204,00	0,00	1 555 204,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 555 204,00		1 555 204,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródzkiński

Uzasadnienie

1. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy dokonuje się następujących zmian w planie finansowym na 2020 r.:

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”. Całkowita wartość zadania to kwotę 250 000,00 zł, z tego:

Plan na 2020 - 30 000,00 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Nidzica – 15 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 15 000,00 zł.

Plan na 2021 r. - 220 000,00 zł, w tym

- dotacja z Gminy Nidzica – 110 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 110 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Wikno-Natać Wielka opracowanie dokumentacji projektowej”. Całkowita wartość zadania to kwota 200 000,00 zł, z tego:

Plan na 2020 r. - 30 000,00 zł, w tym

- dotacja z Gminy Nidzica – 15 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 15 000,00 zł.

Plan na 2021 r. - 170 000,00 zł, w tym

- dotacja z Gminy Nidzica – 85 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 85 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej”. Całkowita wartość zadania to kwota 200 000,00 zł, z tego:

Plan na 2020 r. - 30 000,00 zł, w tym

- dotacja z Gminy Nidzica – 15 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 15 000,00 zł.

Plan na 2021 r. - 170 000,00 zł, w tym

- dotacja z Gminy Nidzica – 85 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 85 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej”. Całkowita wartość zadania to kwota 50 000,00 zł, z tego:

Plan na 2020 r. - 10 000,00 zł, w tym

- dotacja z Gminy Nidzica – 5 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 5 000,00 zł.

Plan na 2021 r. - 40 000,00 zł, w tym

- dotacja z Gminy Nidzica – 20 000,00 zł;
- środki własne Powiatu – 20 000,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 60014 § 6300 (dotacje z Gminy Nidzica). Plan wydatków zostaje zwiększony w rozdziale 60014 § 6050 – 100 000,00 zł (zadania inwestycyjne).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Drózdziński

2.W związku z otrzymaną od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją informującą o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85333 § 2690 o kwotę 11 500,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85333 § 4010.

3.Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 § 4010 o kwotę 28 932,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym na odprawę emerytalną pracownika).

4.Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zwiększa się o kwotę 3 737,00 zł plan dochodów w rozdziale 60014 § 0630 oraz plan wydatków w rozdziale 60014 § 4610. Zwiększenie planu dochodów budżetowych dotyczy zasądzonych na poczet jednostki kosztów zastępstwa procesowego i postępowania sądowego z powodu przegranej sprawy sądowej przez pracownię inżynierską. Tematem sprawy było naliczenie kary umownej za zwłokę w opracowaniu projektu budowlanego za zadanie „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7”. Karę naliczono, pobrano oraz odprowadzono na dochody w 2018 r. W związku z powyższym zaistniała konieczność zabezpieczenia w budżecie jednostki środków na opłacenie faktury od kancelarii adwokackiej za zastępstwo procesowe w w/w sprawie.

5.W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zakup autobusu - umożliwienie dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nidzicy” zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 85311 § 6230 o kwotę 155 472,00 zł. Źródło pokrycia wydatku stanowią środki z PFRON.

6. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przesuwa się środki w kwocie 4 182,35 zł ramach rozdziału 80195, tj. zmniejsza się § 4017 – 3 950,00 zł, § 4019 – 232,35 zł oraz zwiększa się § 4047 – 3 950,00 zł, § 4049 – 232,35 zł. Powyższe zmiany dotyczą realizowanego przez jednostkę projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” i związane są z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

7.Na wniosek Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80146 § 0970 o kwotę 26 300,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 80146 § 4170 – 1 500,00 zł, § 4210 – 16 300,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł, § 4700 – 7 000,00 zł. Powyższe zmiany związane są z przeprowadzonymi przez jednostkę szkoleniami.

8.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 043,98 zł w rozdziale 80195, w tym: § 4011 – 1 800,00 zł, § 4111 – 309,42 zł, § 4121 – 44,10 zł, § 4211 – 646,48 zł, § 4301 – 4 000,00 zł, § 4411 – 200,00 zł, § 4421 – 3 000,00 zł, § 4431 – 43,98. Powyższe zwiększenie dotyczy projektu pn. „Przygotowani na dorosłe życie” realizowanego przez jednostkę w ramach programu ERASMUS i związane jest z niewykorzystaniem środków w roku ubiegłym.

9.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 802,10 zł w rozdziale 80195, w tym: § 4011 – 2 000,00 zł, § 4111 – 343,80 zł, § 4121 – 49,00 zł, § 4211 – 800,00 zł, § 4301 – 4 609,30 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy projektu pn. „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” realizowanego przez jednostkę w ramach programu ERASMUS i związane jest z niewykorzystaniem środków w roku ubiegłym.

10.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 444,32 zł w rozdziale 80195, w tym: § 4011 – 4 000,00 zł, § 4111 – 687,60 zł, § 4121 – 98,00 zł, § 4301 – 2 658,72 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy projektu pn. „Pełną parą naprzód” realizowanego przez jednostkę w ramach programu ERASMUS i związane jest z niewykorzystaniem środków w roku ubiegłym.

11.Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 51 000,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy na działce 8/4 obręb 5 w Nidzicy”. Realizacja powyższego zadania zwiększy stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Starostwa i wynika z decyzji pokontrolnej Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy z dnia 3 sierpnia 2018 r., nakazującej wyposażenie budynku w instalację wodociagową przeciwpożarową


mgr inż. Andrzej Bródziński

z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych (25) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

12. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy przesuwa się środki w kwocie 1 000,00 zł z rozdziału 80102 § 4170 na rozdział 80134 § 4040. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

13. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy zwiększa się o kwotę 52,00 zł plan dochodów w rozdziale 75515 § 0970 oraz plan wydatków w rozdziale 75515 § 2910. Powiat Nidzicki w dniu 06.02.2020 r. otrzymał od organizacji pozarządowej, która w 2019 r. prowadziła punkt porad prawnych na terenie Powiatu Nidzickiego, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczącej zadań z zakresu edukacji prawnej w wysokości 52,00 zł. Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy z dnia 19.12.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Nidzickim a organizacją, dotacja niewykorzystana do 31.12.2019 r. powinna być zwrócona do 15.01.2020 r. W związku z powyższym zwrócone środki należy przekazać do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jako zwrot nienależnie pobranej dotacji.

14. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy przesuwa się środki w kwocie 520,00 zł z rozdziału 92605 § 4210 na rozdział 75075 § 2710. Powyższe zmiany dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Data utworzenia raportu: 2020-03-25 11:31:07

Data głosowania: 2020-03-25

Nazwa sesji: **XVII Sesja Rady Powiatu w Nidzicy**

Numer kolejny głosowania: 4

Temat głosowania: **głosowanie w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020**

Typ głosowania:	Normalne	<i>Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST</i>	
Typ wyniku:	Większość zwykła	<i>Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum</i>	
Uprawnionych:	9	Głosujących:	9
Głosowanie jawne:	TAK		
Głosów ZA:	9	Głosów PRZECIW:	0
Głosów WSTRZ:	0		

Uchwała została podjęta

Głosowanie indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Dariusz Szypulski	TAK
2	Zbigniew Słupski	TAK
3	Marek Borowy	TAK
4	Andrzej Brózdziński	TAK
5	Paweł Bukowski	TAK
6	Mateusz Budka	TAK
7	Elżbieta Góralska	TAK
8	Grzegorz Mróz	TAK
9	Ewa Krzyżewska	TAK