

Uchwała Nr 50/178/2020
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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.), art. 15zn pkt 1, art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 12 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIV/104/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020, Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 69 999,90 zł, zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 69 999,90 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 80 801 570,47 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 56 118 949,45 zł;

dochody majątkowe w wysokości 24 682 621,02 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 99 999,90 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 999,90 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 88 814 736,10 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 975 956,86 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 31 838 779,24 zł.

§ 3. 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:


STAROSTA
Marcin Palifski

1. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

STABOSTA
Marcin Palinski

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			
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	1 937 389,49	0,00	69 999,90	2 007 389,39
	80195		Pozostała działalność 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	69 999,90	453 316,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	523 716,69	0,00	69 999,90	593 716,59
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	383 316,69	0,00	69 999,90	453 316,59
			bieżące razem:	217 808,11	0,00	59 240,92	277 049,03
				0,00	0,00	10 758,98	10 758,98
			bieżące razem:	56 048 949,55	0,00	69 999,90	56 118 949,45
			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	69 999,90	453 316,59
				majątkowe			
			majątkowe razem:	24 682 621,02	0,00	0,00	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:	80 731 570,57	0,00	69 999,90	80 801 570,47
			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	69 999,90	1 734 286,80

STAROSTA
Marek Palutski

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	33 778 975,76	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
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 810,00	4 304 361,00	4 304 361,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	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	1 937 389,49	2 007 389,39
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	318 984,40	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	80 731 570,57	80 801 570,47
z tego:	dochody bieżące w wysokości	46 624 575,98	56 048 949,55	56 118 949,45
	dochody majątkowe w wysokości	23 711 870,00	24 682 621,02	24 682 621,02

STAROSTA
Marcin Paliński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 306,00	30 000,00	4 390 306,00
			Zarządzanie kryzysowe	55 945,00	30 000,00	85 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 712,00	17 000,00	69 712,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	1 678,00	13 000,00	14 678,00
			Różne rozliczenia	197 800,00	-30 000,00	167 800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 800,00	-30 000,00	167 800,00
801	4810		Rezerwy (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe)	197 800,00	-30 000,00	167 800,00
			Oświata i wychowanie	18 258 960,03	69 999,90	18 328 959,93
			Pozostała działalność	680 848,43	69 999,90	750 848,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 240,92	59 240,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 758,98	10 758,98
Razem:				88 744 736,20	69 999,90	88 814 736,10
Zmniejszenie planu wydatków:				X	-30 000,00	X
Zwiększenie planu wydatków:				X	99 999,90	X

STAROSTA
Marcin Paliniński

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	44 073 777,82	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	5 376 191,32	5 376 191,32
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 293 755,00	4 360 306,00	4 390 306,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	132 052,00
757	Obsługa długu publicznego	300 104,00	300 104,00	300 104,00
758	Różne rozliczenia	248 800,00	197 800,00	167 800,00
801	Oświata i wychowanie	18 207 369,63	18 258 960,03	18 328 959,93
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	1 660 415,00	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	40 480,00	40 480,00
Ogółem:		75 981 098,48	88 744 736,20	88 814 736,10
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	45 791 040,30	56 905 956,96	56 975 956,86
	wydatki majątkowe w wysokości	30 190 058,18	31 838 779,24	31 838 779,24

STAROSTA

Marcin Palński

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 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		4 726 914,44	729 963,72	3 996 950,72	1 507 023,77	226 053,56	0,00	0,00	226 053,56	1 280 970,21	0,00	0,00	1 280 970,21
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 2017-2020.															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Nazwa wydatku:															
1.1	Razem wydatki:			3 857 337,44	599 527,17	3 257 810,27	647 446,77	97 117,01	0,00	0,00	97 117,01	550 329,76	0,00	0,00	550 329,76
z tego:															
2017 r.			710												
2018 r.			71012	30 750,00	22 250,00	8 500,00									
2019 r.			6057, 6059	22 385,94	3 357,89	19 028,05									
2020 r.				3 156 754,73	476 802,27	2 679 952,46									
2020 r.				647 446,77	97 117,01	550 329,76	647 446,77	97 117,01			97 117,01	550 329,76			550 329,76
Program: Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, działanie 3.1															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			869 577,00	130 436,55	739 140,45	859 577,00	128 936,55	0,00	0,00	128 936,55	730 640,45	0,00	0,00	730 640,45
z tego:															
2019 r.			750												
2020 r.			75020	10 000,00	1 500,00	8 500,00									
2020 r.			6057, 6059	859 577,00	128 936,55	730 640,45	859 577,00	128 936,55			128 936,55	730 640,45			730 640,45
2	Wydatki bieżące	x		1 051 381,28	70 762,70	980 618,58	491 419,25	12 812,26	0,00	0,00	12 812,26	478 606,99	0,00	0,00	478 606,99
razem:															

Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

STAROSTA
Marcin Potiński

Projekt "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		617 903,29	70 762,70	547 140,59	230 620,37	12 812,26	0,00	0,00	0,00	12 812,26	217 808,11	0,00	0,00	217 808,11
z tego:	801													
2018 r.	80195	0,00	0,00	0,00										
2019 r.	3027, 3029	387 282,92	57 950,44	329 332,48										
2020 r.	3247, 3249	230 620,37	12 812,26	217 808,11	230 620,37	12 812,26				12 812,26	217 808,11			217 808,11
2.1	4017, 4019													
	4117, 4119													
	4127, 4129													
	4177, 4179													
	4217, 4219													
	4287, 4289													
	4307, 4309													
	4437, 4439													
	4447, 4449													
Program:	Projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizowany w 2020 r., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		69 999,90	0,00	69 999,90	69 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,90	0,00	0,00	69 999,90
z tego:	801													
2020	80195													
	4247, 4249	69 999,90		69 999,90	69 999,90						69 999,90			69 999,90
2.2														
Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełną parą naprzód", 2019-1-PL01-KA229-065022_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2021.													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		137 462,62	0,00	137 462,62	87 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 184,92	0,00	0,00	87 184,92
z tego:	801													
2019 r.	80195	0,00												
2020 r.	4111, 4121	12 355,68		12 355,68										
2021 r.	4171, 4211	87 184,92		87 184,92	87 184,92						87 184,92			87 184,92
	4301, 4411	37 922,02		37 922,02										
	4421, 4431													
2.3														
Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające", 2019-1-SK01-KA229-060651_3. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2021.													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		100 224,09	0,00	100 224,09	66 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 778,70	0,00	0,00	66 778,70
z tego:	801													
2019 r.	80195	0,00												
2020 r.	4111, 4121	9 397,90		9 397,90										
	4171, 4211	66 778,70		66 778,70	66 778,70						66 778,70			66 778,70
2.4														

