

Uchwała Nr 198/10
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2011 rok

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) , w związku z art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do 15 listopada 2010 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu
STAROSTA

Ludwik Ekiert

1. Ludwik Ekiert

WICESTAROSTA

2. Lech Brzozowski *Lech Brzozowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Bożena Grochala *Bożena Grochala*

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Edward Rozmus *Edward Rozmus*

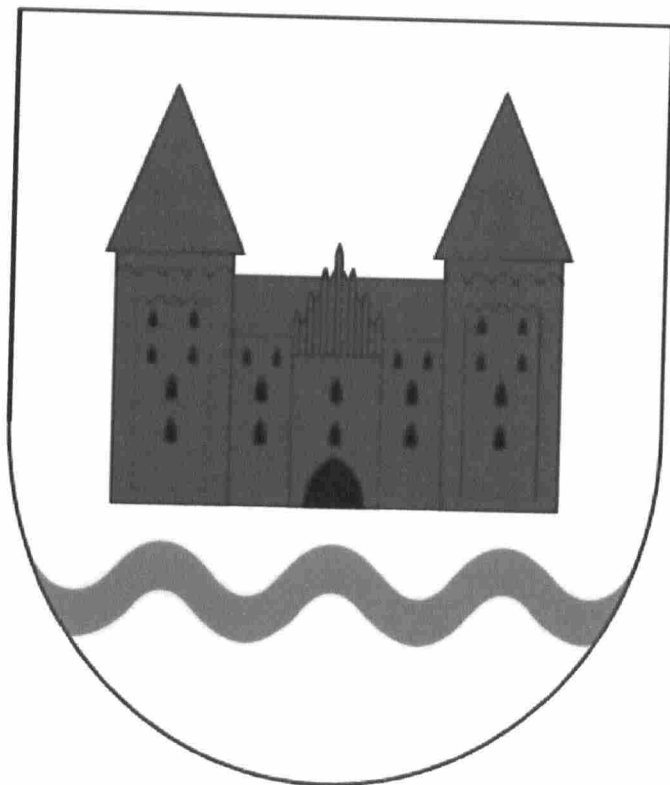
CZŁONEK ZARZĄDU

5. Zenobiusz Szczepkowski *Zenobiusz Szczepkowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

Projekt

POWIAT NIDZICA



***BUDŻET POWIATU
NIDZICA
na 2011 rok***

Nidzica, dnia 15 listopada 2010 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.495.083,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 34.444.765,98 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.050.317,20 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 43.385.056,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.172.156,15 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.212.900,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 8.012.900,42 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.889.973,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.410.030,10 zł.

- 2) pożyczek w kwocie 474.000,00 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.005.943,29 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 5.806.797,27 zł, rozchody w wysokości 1.916.823,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.410.030,10 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.916.823,88 zł ;

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 1.374.857,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 205.000,00 zł; wydatki – 205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 16.218,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
 - 150.000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
O20			Leśnictwo	74 000,00	76 500,00	76 500,00	-
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	76 500,00	76 500,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ziązków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 000,00	76 500,00	76 500,00	
600			Transport i łączność	8 483 088,86	4 345 187,20	61 870,00	4 283 317,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 483 088,86	4 345 187,20	61 870,00	4 283 317,20
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawny	10,40			
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	60 000,00	60 000,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	18 000,00	-	18 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,08			

				1 860,89	1 870,00	1 870,00	
	O920	Pozostałe odsetki					
	O970	Wpływy z różnych dochodów		2 616,00	-		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		232 000,00	-		
	6207	Dotacje rozwojowe		6 453 487,20	1 382 967,10	1 382 967,10	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		672 362,29	738 350,10	738 350,10	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 020 100,00	2 144 000,00	2 144 000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		100 000,00	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 000,00	16 000,00	16 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 000,00	16 000,00	16 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 000,00	16 000,00	16 000,00	
710		Działalność usługowa		294 689,00	553 360,00	553 360,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			260 000,00	260 000,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat			260 000,00	260 000,00	

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	42 000,00	42 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	42 000,00	42 000,00	
71014		Opracowania deodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
71015		Nadzór budowlany	248 689,00	249 360,00	249 360,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 689,00	249 360,00	249 360,00	
750		Administracja publiczna	1 180 260,38	1 019 443,00	1 019 443,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	102 839,00	107 079,00	107 079,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 839,00	107 079,00	107 079,00	
75020		Starostwa powiatowe	1 068 445,50	900 364,00	900 364,00	-
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	671 496,00	692 000,00	692 000,00	
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 742,00	1 742,00	1 742,00	
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	286,50			

			Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 500,00	8 500,00	
O690			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 249,00	16 391,00	16 391,00	
O910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			
O920			Pozostałe odsetki	72 000,00	82 160,00	82 160,00	
O970			Wpływy z różnych dochodów	186 300,00	2 671,00	2 671,00	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 364,00	96 900,00	96 900,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	8 975,88	12 000,00	12 000,00	-
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 975,88	12 000,00	12 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 858,00	-	-	
75109			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	11 858,00	-	-	

	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 858,00				
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 228,69	3 074 000,00	3 074 000,00		-
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 912 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00		-
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00		
	6610			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00				
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 953,04	-	-		-
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 953,04				
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	275,65				
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275,65				
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 550 690,57	2 709 072,00	2 709 072,00		-

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 550 690,57	2 709 072,00	2 709 072,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 498 377,00	2 656 572,00	2 656 572,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 313,57	52 500,00	52 500,00	
758		Różne rozliczenia	22 403 630,00	22 888 492,00	22 888 492,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 563 399,00	16 418 889,00	16 418 889,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 563 399,00	16 418 889,00	16 418 889,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 209 399,00	3 328 642,00	3 328 642,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 399,00	3 328 642,00	3 328 642,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 630 832,00	3 140 961,00	3 140 961,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 630 832,00	3 140 961,00	3 140 961,00	
801		Oświata i wychowanie	579 672,46	1 446 490,00	679 490,00	767 000,00
	80102	Szkoły podstawowe we specjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
80120		Licea Ogólnokształcące	23 584,22	16 015,00	16 015,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 724,18	14 165,00	14 165,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,85			
	0920	Pozostałe odsetki	1 854,19	1 850,00	1 850,00	

80130		Szkoły zawodowe	375 078,00	1 075 525,00	308 525,00	767 000,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	36,00			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 723,00	150 255,00	150 255,00	
	O830	Wpływy z usług	130 627,00	80 500,00	80 500,00	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00			
	O920	Pozostałe odsetki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	66 552,00	66 670,00	66 670,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	767 000,00		767 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	176 691,00	351 200,00	351 200,00	-
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 400,00	80 000,00	80 000,00	
	O830	Wpływy z usług	87 500,00	268 000,00	268 000,00	

		O920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 591,00			
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	749,24	750,00	750,00	
		O920	Pozostałe odsetki	749,24	750,00	750,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	570,00	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570,00			
851			Ochrona zdrowia	1 173 329,00	1 209 384,00	1 209 384,00	-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 173 329,00	1 209 384,00	1 209 384,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 329,00	1 209 384,00	1 209 384,00	
852			Pomoc społeczna	1 400 065,33	1 360 161,28	1 360 161,28	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	40 048,92	84 493,44	84 493,44	-
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	256,92			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 792,00	84 493,44	84 493,44	

85202		Domy pomocy społecznej		436 020,00	510 616,00	510 616,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		436 020,00	510 616,00	510 616,00	
85203		Ośrodki wsparcia		576 319,37	576 000,00	576 000,00	-
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319,37				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		576 000,00	576 000,00	576 000,00	
85204		Rodziny zastępcze		172 869,98	162 207,84	162 207,84	-
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13,18				
	O970	Wpływy z różnych dochodów		5 599,80			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		167 257,00	162 207,84	162 207,84	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00	6 000,00	6 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500,00	6 000,00	6 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		32 555,00	20 844,00	20 844,00	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	488,00			
		Wpływy z usług	488,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środków	243 758,26	90 000,00	90 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	243 758,26	90 000,00	90 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	99 715,00	90 000,00	90 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	144 043,26	-	-	
		Dochody ogółem	41 779 255,13	39 495 083,18	34 444 765,98	5 050 317,20

*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Dział Rozdział funkcyjny	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:						z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne programy finansowe z udziałem środków wym. w	inwestycyjne zakupy inwestycyjne programy finansowe z udziałem środków wym. w	wniesienie pieniędzy właścicieli do spółek z udziałem praw handlowych		
				Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w r. na finansowanie udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółki w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe					inwestycyjne	inwestycyjne
O10																		
O1005	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	50 000,00															
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	50 000,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe																	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00															
O20	Leśnictwo	116 700,00	135 000,00															
O2001	Gospodarka leśna		10 000,00															
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00															
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	116 700,00	125 000,00															
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	76 500,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00															
4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	47 500,00															
600	Transport i łączność	17 003 687,09	9 092 244,61															
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 003 687,09	8 865 244,61															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	10 900,00															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 310,00	1 002 411,00															
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 540,00	75 780,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 858,00	170 459,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 145,00	19 471,00															
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 913,00	12 000,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 039,00	2 086,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 681,00	305 800,00															
4260	Zakup energii	10 000,00	8 300,00															
4270	Zakup usług remontowych	1 251 568,99	89 240,00															
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 500,00															
4300	Zakup usług pozostałych	704 057,00	607 433,31															
4350	Zakup usług dostępu do sieci	600,00	708,00															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 000,00															
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 000,00															
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00															

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne (s.t. i pożyczki)	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
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiat.Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km1+750 do km 4+750dł. 3.0 km na 2011r. 0+000-1+750 km. Okres real.2005-2011r.	968 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna w lokalizacji od km 7+211,92 do km 11+756 Okres real. 2010-2011r.	3 320 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6050	opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-gr.woj.(Brzozowo Majje) okres real. 2011r.	35 000,00	35 000,00		35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4.	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odc. Zaborowo-Kanigowo okres real. 2011	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5.						1 975 667,30	przebudowa dróg powiat. na odcinku Sańroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinekod km 6+332 do km 7 + 328,65Nr.1613N odcinek od km.10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011									Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
6.	600	60014	6060				zakup ciągnika	148 000,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
7.	600	60014	6060				zakup kosiarki do trawy	22 000,00	18 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
8.	710	71012	6050				sporządzenie mapy wektorowej	82 000,00	82 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy		
9.	710	71012	6050				aktualizacja Gesut	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy		
10.	801	80130	6050			790 000,00	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacja kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej okres real. 2009-2011									Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy		
11.	801	80130	6050			600 233,12	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie okres realiz. 2009-2011									Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie		
12.	801	80140	6060				Zakup pieca	42 000,00	42 000,00							Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy		
13																		
Ogółem													359 000,00	152 000,00	207 000,00	0,00	0,00	x

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
*2) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

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 2011 r.					
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)			z tego:			Środki z budżetu UE		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PRO W I M Priorytet: V Działanie: 5.2	x		1 975 667,30	592 700,20	1 382 967,10	1 975 667,30	592 700,20	1 382 967,10	0,00	0,00	592 700,20	1 382 967,10	0,00	0,00	1 382 967,10	
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***			1 975 667,30 1 975 667,30	592 700,20 592 700,20	1 382 967,10 1 382 967,10	1 975 667,30 1 975 667,30	592 700,20 592 700,20	1 382 967,10 1 382 967,10	0,00 0,00	0,00 0,00	592 700,20 592 700,20	1 382 967,10 1 382 967,10	0,00 0,00	0,00 0,00	1 382 967,10 1 382 967,10	
1.2																
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: VI Działanie: 6.1	x		139 722,00	20 958,30	118 763,70	139 722,00	20 958,30	118 763,70	0,00	0,00	20 958,30	118 763,70	0,00	0,00	118 763,70	
2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			139 722,00 72 522,00 67 200,00	20 958,30 10 878,30 10 080,00	118 763,70 61 643,70 57 120,00	139 722,00 72 522,00 67 200,00	20 958,30 10 878,30 10 080,00	118 763,70 61 643,70 57 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 958,30 10 878,30 10 080,00	118 763,70 61 643,70 57 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 763,70 61 643,70 57 120,00	
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		2 115 389,30	613 658,50	1 501 730,80	2 115 389,30	613 658,50	1 501 730,80	0,00	0,00	613 658,50	1 501 730,80	0,00	0,00	1 501 730,80	

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

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

*** - I rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						w tym:	świadczenia społeczne	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	O1005		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		2110	50 000,00							
		4300			50 000,00					
700			16 000,00	16 000,00	16 000,00					
	70005		16 000,00	16 000,00	16 000,00					291 000,00
		2110	16 000,00							291 000,00
		4300			16 000,00					
		2350								
710			293 360,00	293 360,00	293 360,00					
	71013		42 000,00	42 000,00	42 000,00					
		2110	42 000,00							
		4300			42 000,00					
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		2110	2 000,00							
		4300			2 000,00					

71015		249 360,00	249 360,00	249 360,00	249 360,00	185 067,00	32 586,00		
	2110	249 360,00							
	4010		61 367,00	61 367,00	61 367,00	61 367,00			
	4020		105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00			
	4040		12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00			
	4110		28 444,00	28 444,00	28 444,00		28 444,00		
	4120		4 142,00	4 142,00	4 142,00		4 142,00		
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	4260		7 951,00	7 951,00	7 951,00				
	4280		80,00	80,00	80,00				
	4300		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
	4350		735,00	735,00	735,00				
	4360		477,00	477,00	477,00				
	4370		980,00	980,00	980,00				
	4400		11 063,00	11 063,00	11 063,00				
	4430		1 134,00	1 134,00	1 134,00				
	4440		5 788,00	5 788,00	5 788,00				
	4480		204,00	204,00	204,00				
	4740		495,00	495,00	495,00				
750		119 079,00	119 079,00	119 079,00	108 400,00	3 829,00			
	75011	107 079,00	107 079,00	107 079,00	99 360,00	3 419,00			
	2110	107 079,00							
	4010		86 060,00	86 060,00	86 060,00				
	4040		13 300,00	13 300,00	13 300,00				
	4110		2 355,00	2 355,00	2 355,00		2 355,00		

		4120		1 064,00	1 064,00				1 064,00				
		4440		4 300,00	4 300,00								
	75045		12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 040,00			410,00				
		2110	12 000,00										
		4110		350,00	350,00				350,00				
		4120		60,00	60,00				60,00				
		4170		9 040,00	9 040,00	9 040,00							
		4210		550,00	550,00								
		4300		2 000,00	2 000,00								
	754		3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	2 649 000,00			14 000,00				3 000,00
	75411		3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	2 649 000,00			14 000,00				3 000,00
		2110	3 074 000,00										
		2350											3 000,00
		3070		174 000,00	174 000,00								
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		4050		2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00							
		4060		306 000,00	306 000,00	306 000,00							
		4070		169 000,00	169 000,00	169 000,00							
		4110		12 000,00	12 000,00				12 000,00				
		4120		2 000,00	2 000,00				2 000,00				
		4180		82 000,00	82 000,00	82 000,00							
		4210		57 000,00	57 000,00	57 000,00							
		4220		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4230		500,00	500,00	500,00							
		4250		5 000,00	5 000,00	5 000,00							

	4210		100,00	100,00					
	4300		600,00	600,00					
Ogółem		5 343 823,00	5 343 823,00	5 343 823,00	2 757 400,00	17 829,00			307 232,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	738 350,10							
		6050		4 288 000,00						4 288 000,00
		6057		1 382 967,10						1 382 967,10
		6059		592 700,20						592 700,20
	60016	6300		200 000,00						200 000,00
801	80195	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
852	85201	2320	84 493,44							
		3110		58 575,00	58 575,00					
		2320		398 321,00	398 321,00			398 321,00		
	85204	2320	162 207,84							
		3110		691 136,69	691 136,69					
		2320		97 249,00	97 249,00			97 249,00		
Ogółem				7 718 948,99	1 255 281,69			505 570,00		6 463 667,30

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 779 255,13	39 495 083,18
2.	Planowane wydatki		48 549 892,21	43 385 056,57
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 770 637,08	-3 889 973,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 776 580,37	3 889 973,39
Przychody ogółem:			10 510 556,57	5 806 797,27
1.	Kredyty	§ 952	6 600 000,00	4 326 853,98
2.	Pożyczki	§ 952		474 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 910 556,57	1 005 943,29
Rozchody ogółem :			2 733 976,20	1 916 823,88
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 733 976,20	1 916 823,88
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		

*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna		32 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 273 843,00	
3	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		145 260,00	
4	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		204 887,00	
5	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wackowski		224 281,00	
6	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		30 505,00	
7	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			20 160
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			163 820
9	852	85202	2820	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie			510 616
10	852	85203	2820	Dofiansowanie działalności Srodowiskowego Domu Samopomocy			576 000

1 521

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów terapii Zajęciowej			90 420
12	630	63003	2830	Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego			1 000,00
13	630	63003	2830	Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego			1 000,00
14	851	85195	2830	Realizacja działań programu ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu-			1 000,00
15	851	85195	2830	Organizacja targów zdrowej żywności			500,00
16	851	85195	2830	Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych			1 000,00
17	851	85195	2830	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			1 000,00
18	853	85395	2830	Koncert Radości i Nadziei			1 000,00
19	853	85395	2830	Międzynarodowy Dzień Seniora			1 000,00
20	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00
21	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Inwalidy			1 000,00
22	854	85415	2830	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Ponadgimnazjalnych			1 000,00
23	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			10 000,00
24	921	92105	2830	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00
25	921	92105	2830	Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			1 000,00
26	921	92105	2830	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			1 000,00
27	921	92105	2830	Bretania- Francja, historie, animozje przyjaźni i współpracy			1 000,00
28	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"			1 000,00
29	921	92105	2830	Wystawa prac artystów Powiatu Nidzickiego			1 000,00

30	921	92105	2830	Letni festywal Kultury Szkockiej			
31	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego			1 000,00
32	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie			1 000,00
33	926	92605	2830	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			1 000,00
34	926	92605	2830	Organizacja I Powiatowego Turnieju Tańca o Puchar Starosty Nidzickiego			1 000,00
				Ogółem			2 910 776,00
							1 392 016,00

rzysłania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	205 000,00	205 000,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	205 000,00	205 000,00
	Ogółem	205 000,00	205 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2011

Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2011 rok ustalono dochody na kwotę **39.495.083,18 zł**, co stanowi 82,66 % przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 34.444.765,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.050.317,20 zł.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2011 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FB 186/2010 z 21 października 2010 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011-0002-424/10 z dnia 21.10.2010:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **291.000,00 zł**;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i, - **3.000,00 zł**.
ochrona przeciwpożarowa
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **13.232,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - **50.000,00 zł**,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **16.000,00 zł**,
- w dziale 710 Działalność usługowa - **293.360,00 zł**,
- w dziale 750 Administracja publiczna - **119.079,00 zł**,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i, - **3.074.000,00 zł**,
Ochrona przeciwpożarowa
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.209.384,00 zł**,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **582.000,00 zł**.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **510.616,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat Nidzicki zaplanował w 2011 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **738.350,10 zł**.; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane na podstawie umów, z tego:
 - * 200.000,00 zł z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn., „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.
 - * 242.000,00 zł z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo”. Inwestycja realizowana w latach 2005-2011r.
 - * 296.350,10 zł z gminy Janowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn „ przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka- Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I”. Inwestycja realizowana w latach 2007-2011.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **246.701,28 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 162.207,84,00 zł oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 84.493,44 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo - **76.500,00 zł.**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie..
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **595.000,00 zł.**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
- w dziale 801– oświata i wychowanie – **767.000,00 zł.**; środki zaplanowano z funduszu celowego na budowę sali gimnastycznej w ZSRiO w Jagarzewie- 530.000,00 zł oraz docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy UI. Wyborskiej w ZSZiO w Nidzicy 237.000,00 zł.
- w dziale 600 – transport i łączność – **2.144.000,00 zł.**; środki na realizację zadań inwestycyjnych drogowych z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych, z tego:
 - * 484.000,00 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo;
 - * 1.660.000,00 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna.

4. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane z programów Unii Europejskiej:

- w dziale 600 Transport i łączność - **1.382.967,10 zł.**, na realizację inwestycji drogowej pn „ Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap I” Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2012. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **61.643,70zł.** na realizację projektu „ Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a). Część oświatowa - **16.418.889,00 zł.**
- b). Część wyrównawcza - **3.328.642,00 zł.**,
w tym:
 - podstawowa - 2.410.978,00 zł,
 - uzupełniająca - 917.664,00 zł,
- c). Część równoważąca - **3.140.961,00 zł.**

Wielkość subwencji na rok 2011 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r

6. Pozostałe dochody

- 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **2.656.572,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z _____ podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **52.500,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.

3. W 2011 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
- najmu, dzierżawy w kwocie **260.811,00 złotych**,
 - wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych w łącznej kwocie **713.207,00 złotych**,
 - dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie **692.000,00 złotych**.
 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **96.900,00 złotych**.
 - Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – **90.000,00 złotych**
 - Dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne- **260.000,00 złotych**.
- Dochody własne ustalono na podstawie podpisanych umów, wskaźnika PKB na 2011 r.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok określono na kwotę **43.385.056,57 zł**, co stanowi 89,37 % przewidywanego planu wydatków w roku 2010.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.172.156,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.212.900,42 zł.

Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.172.156,15 zł**, Obejmują one między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne **20.587.778,62 zł**, co stanowi 58,53 % planu wydatków bieżących.. Do wyliczenia wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjęto aktualny stan zatrudnienia (różnice między rokiem 2010 i 2011 wynikają z kwot nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych),
- na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **618.080,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **1.374.857,00 zł** obejmuje kwotę poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
- dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **604.933,00 zł**, w tym:
 - AWA-MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski – 224.281,00 złotych,
 - Warmińsko-Mazurski zakład Doskonalenia Zawodowego – 204.887,00 złotych,
 - Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” – 145.260,00 złotych,
 - Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie – 30.505,00 złotych.
- z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy - **32.000,00 zł**,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2.273.843,00 złotych**,
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **10.000,00 zł**, dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.
- dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.392.016,00 zł**,
- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **495.570,00 zł**; w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – **398.321,00 zł**.
 - na rodziny zastępcze – **97.249,00 zł**.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę **50.000,00 zł** na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości **135.000,00 zł**.

W dziale transport i łączność zaplanowano min. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup usług remontowych, w tym usługi w zakresie remontów dróg – 89.240,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 305.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg – 607.433,31 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również kwotę 7.000,00 zł na zakup znaków drogowych dla Gminy Nidzica stanowiącą pomoc rzeczową przy realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Wydatki działu turystyka na kwotę 2.000,00 zł. obejmują zaplanowane dotacje na realizację zadań przez jednostki z poza sektora finansów publicznych.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 16.000,00 zł.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 168.000,00 zł,
- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 44.000,00 złotych
- nadzór budowlany na kwotę 249.360,00 złotych

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 292.583,00 zł.. Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego. (5 etatów)
- 2) Radę Powiatu w kwocie 159.116,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:
 - materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
 - zakupu materiałów papierniczych,
 - koszty wynajmu Sali na sesje,
 - koszty szkoleń i delegacji dla radnych.
- 3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 47,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp.
- 4) Kwalifikacja wojskowa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 5) Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2011 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych (między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne), na usługi (w tym : ogłoszenia reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych , imprezy promocyjne i okolicznościowe , itp.)

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz na wydział zarządzania kryzysowego.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. W dziale tym zaplanowano inwestycje realizowane w ramach programu Operacyjnego Warmia i Mazury z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSZiO oraz budowę sali gimnastycznej w Jagarzewie. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.655.384,73 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.198.900,50 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.871.037,53 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.968.285,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.534.282,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 537.362,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na ratownictwo medyczne – 27.322,46 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.000,00 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.209.384,00 zł oraz dotacja dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 3.000,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, dom pomocy społecznej Hostel, Środowiskowy Dom Samopomocy, rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

W roku 2011 na wydatki majątkowe planuje się kwotę **8.212.900,42** zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie- Zaborowo – kwota planu w 2011r - 968.000,00 złotych. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 484.000,00 zł. natomiast z Gminy Kozłowo – 242.000,00 zł; Okres realizacji zadania 2005-2011r.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna – kwota planu w 2011r.- 3.320.000,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1.660.000,00 zł. natomiast z Gminy Nidzica – 200.000,00 zł; Okres realizacji zadania 2010-2011r.

- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-gr.woj.(Brzozowo Maje) – 35.000 zł. Okres realizacji zadania 2011r.

- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo – 20.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2011r.

- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny – Kuce ETAP I – kwota planu w 2011r - 1.975.667,30 zł. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z budżetu UE wynosi 1.382.967,10 zł natomiast z Gminy Janowiec Kościelny – 296.350,10 zł; Okres realizacji zadania 2007-2011r.
- zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg – kwota 148.000,00 zł;
- zakup kosiarki do trawy dla Powiatowego Zarządu dróg – kwota 22.000,00 zł;
- sporządzenie mapy wektorowej – 82.000,00 zł;
- aktualizacja Gesut – 10.000,00 zł;
- budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie – plan wydatków w 2011 r - 600.233,12 zł. Kwota dofinansowania z ministerstwa sportu wynosi 530.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2009-2011r.
- docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej przy ul. Wyborskiej – plan wydatków w 2011r.- 790.000,00 zł. Kwota dofinansowania z funduszu ochrony środowiska wynosi 237.000,00 zł oraz pożyczka z funduszu na kwotę 474.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2009-2011r.
- zakup pieca do Centrum Kształcenia Praktycznego na kwotę 42.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 200.000,00 zł. Dotacja dla Gminy Nidzica na realizację inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130- szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 112.000,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 93.000,00 zł.

Przychody budżetu

W 2011 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 5.806.797,27 zł, z tego kredyt w kwocie 4.326.853,98 zł, pożyczka w wysokości 474.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.005.943,29 zł.

Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.916.823,88 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

Źródła sfinansowania deficytu.

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt
Ogółem, z tego:	39.495.083,18 zł.	43.385.056,57 zł	3.889.973,39 zł.
bieżące	34.444.765,98 zł	35.172.156,15 zł.	727.390,17 zł.
majątkowe	5.050.317,20 zł.	8.212.900,42 zł.	3.162.583,22 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków bieżących w kwocie 727.390,17 zł. będą wolne środki z lat ubiegłych, natomiast deficyt powstały z dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 3.162.583,22 zł. zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 278.553,12 zł, pożyczki 474.000,00 zł oraz kredytów w kwocie 2.410.030,10 zł.

STAROSTA

Ludwik Ekiert

Zestawienie planowanych ogółem kwot dochodów i wydatków powiatowych jednostek oświatowych.

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy: dochody -279.624,88 zł ; wydatki – 5.445.384,73 zł;
2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie: dochody – 28.900,00 zł ; wydatki – 2.799.133,62 zł;
3. Zespół szkół Ogólnokształcących w Nidzicy: dochody -16.015,00 zł. ; wydatki – 2.871.037,53 zł;
4. Centrum kształcenia i Praktycznego w Nidzicy : dochody- 351.200,00 zł ; wydatki – 1.576.282,00 zł;
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy: dochody – 3.000,00 zł.; wydatki – 1.968.285,00 zł.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy – 750,00 zł.; wydatki 537.362,00 zł.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWODZKI
w OLSZTYNIE
10-575 OLSZTYN
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

Olsztyn, 2010-10-21

FB.I.3011-0002-424/10

POWIAT NIDZICKI

Uprzejmie zawiadamiam, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FB 186/2010 z dnia 21 października 2010 r., ustalił następujące **wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2011 rok:**

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
 - ogółem - kwota 307 232 zł, w tym:
 - dział 010 rozdział 01008 § 2350 - kwota 0 zł,
 - dział 700 rozdział 70005 § 2350 - kwota 291 000 zł,
 - dział 754 rozdział 75411 § 2350 - kwota 3 000 zł,
 - dział 852 rozdział 85203 § 2350 - kwota 13 232 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych,
 - ogółem - kwota 5 854 439 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - razem - kwota 5 343 823 zł, z tego:
 - dział 010 rozdział 01005 § 2110 - kwota 50 000 zł,
 - dział 700 rozdział 70005 § 2110 - kwota 16 000 zł,
 - dział 710 rozdział 71013 § 2110 - kwota 42 000 zł,
 - dział 710 rozdział 71014 § 2110 - kwota 2 000 zł,
 - dział 710 rozdział 71015 § 2110 - kwota 249 360 zł,
 - dział 750 rozdział 75011 § 2110 - kwota 107 079 zł,
 - w tym: zadania z zakresu Prawa wodnego - kwota 23 015 zł,
 - zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego - kwota 83 380 zł,
 - zadania z ustawy kompetencyjnej - kwota 684 zł,
 - dział 750 rozdział 75045 § 2110 - kwota 12 000 zł,
 - dział 754 rozdział 75411 § 2110 - kwota 3 074 000 zł,
 - dział 851 rozdział 85156 § 2110 - kwota 1 209 384 zł,
 - dział 852 rozdział 85203 § 2110 - kwota 576 000 zł,
 - dział 852 rozdział 85205 § 2110 - kwota 6 000 zł, w tym na:
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - kwota 6 000 zł,
 - utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - kwota 0 zł,
 - dział 853 rozdział 85321 § 2110 - kwota 0 zł,
 - b) dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych,
 - razem - kwota 510 616 zł, z tego:
 - dział 852 rozdział 85202 § 2130 - kwota 510 616 zł.

Podstawę do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2011 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2011 przekazana zostanie w terminie późniejszym, tj. po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2011.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że telefonicznych uzgodnień dotyczących wstępnego planu dotacji i dochodów budżetowych dla powiatów można dokonać pod numerem 89 52 32 667.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Najbieta Samselska
DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 NIDZICA

I	Planowana na 2011 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	2.656.572
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	22.888.492
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	3.328.642
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	2.410.978
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	917.664
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	3.140.961
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	16.418.889
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2011 r. (w zł)	[E]	0

K A L K U L A C J A

[A] Kalkulacja planowanej na 2011 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w kraju (w zł)		52.802.056.521,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w powiecie (w zł)		23.159.399,08
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.	(A2 / A1)	0,0004386079
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		6.056.827.500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 r. (w zł)	(A3 * A4)	2.656.572

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. (w zł) (B1 + B2) 3.328.642

Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w kraju		38.167.329
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. (w zł)		5.693.119.488
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. (w zł)		420.363.576
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2009 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	6.113.483.064
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	160,18
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w powiecie		33.444
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w powiecie (w zł)		2.589.887
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. w powiecie (w zł)		88.177
B1.9	Dochody podatkowe za 2009 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	2.678.064
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	80,08
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	$(90\% * (Pp - P) * B1.6)$	2.410.978

Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2009 r. w kraju (w %)		11,9
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2009 r. w powiecie (w %)		20,2
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2 / B2.1)	1,697
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		917.664
	jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$		
	jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$		
	jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2011 r.

E1	Wskaźnik P		80,08
E2	110% wskaźnika Pp		176,198
E3	120% wskaźnika Pp		192,216
E4	125% wskaźnika Pp		200,225
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2011 r. - art.30 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$		
	jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$		
	jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C]	Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	3.140.961
[C0]	Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2011 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1.137.234.720

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł

C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2009 r. - art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		889.160
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2009 r. - art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		488.702.831
C1.3	Współczynnik udziału wydatków - art.23a ust.2 pkt 3		
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów - art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C1.1 / C1.2)	0,0018194288
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C0 * 9%)	102.351.125
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	186.221
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	11.698
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	197.919

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

C2.1	Liczba mieszkańców w 2009 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2009 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2009 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2009 r. - art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca - art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		73.176.952
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	79.606.430
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	6.429.478
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju

C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2009 r. w kraju (w km)		126.486,6
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2009 r. w powiecie (w km)		430,0
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w kraju		38.167.329
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w powiecie		33.444
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0033140019
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0128573137
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		44.602,8
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		319,2
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0071565014
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	341.170.416
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	2.441.587

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zaliczności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu

C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2009 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2009 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2009 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2009 r. (w km)		2.336,627
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	341.170.416
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 - dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy

C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2011 (w zł)		3.328.642
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2011, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		2.639.506
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2011 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2011 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	5.968.148
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2010 (w zł)		4.209.399
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2010 (w zł)		2.630.832
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2010 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2010 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	6.840.231
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2011 i 2010 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	872.083
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2011 i 2010 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		474.665.265
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0018372589
C7.4	Kwota subwencji na 2011 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	272.936.333
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	501.455

STAROSTA

Ludwik Ekiert

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2011- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2011-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

STAROSTA

Ludwik Ekiert