

**Uchwała Nr .../.../10
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010

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 (j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 307.550,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody majątkowe w wysokości 307.550,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 25.824,89 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 25.824,89 zł.
3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.469.567,20 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 33.144.767,11 zł.
dochody majątkowe w wysokości 8.324.799,49 zł.
- § 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.114.590,83 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 220.722,84 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 893.867,99 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 322.265,72 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 272.265,72 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 49.724.719,52 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.209.756,61 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 14.514.962,91 zł.
- § 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.255.152,32 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) Kredytów w kwocie 6.078.571,95 zł;
 - 2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.176.580,37 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.989.128,52 zł, rozchody w wysokości 2 733 976,20 zł, zgodnie z zał. nr 8

- § 4.** 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody- 380.450,00 zł., wydatki – 380.450,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 378.600,00 zł, wydatki – 419.066,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w wysokości:

- 1) Przychody – 420.000,00 zł,
 - 2) Wydatki – 678.624,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6. W uchwale Nr XXXIV/205/09 Rady Powiatu Nidzica z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Nidzica na 2010r.:

1. Załącznik nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3a „ Zadania inwestycyjne w 2010r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 „ Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 „ Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 10a „ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 „ Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11a „ Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

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

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Napiwodzki

Edw. Ośko
ADWOKAT

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o pozyskaną kwotę części oświatowej subwencji w wysokości 21.494,00 zł. Otrzymana subwencja związana jest z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, powyższą kwotę wprowadza się do budżetu ZSRiO na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn „ Budowa Sali gimnastycznej.
2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg, a mianowicie zmniejsza się par. 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.250,00 zł a zwiększa par. 0970- wpływy z różnych dochodów o tą kwotę. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji odszkodowania za samochód FIAT UNO.
3. Zmniejsza się dochody o kwotę 305.300,00 zł. w dziale oświata i wychowanie, w par. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Powyższa kwota dotyczy:
 - Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (255.300,00 zł) na termomodernizację budynku internatu. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2011. Podpisanie umowy nastąpi w I kwartale 2011r. i tym samym zmniejsza się plan na w/w zadanie po stronie wydatków o kwotę 765.900,00 zł. z czego 510.600,00 zł stanowiła pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska.
 - Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie (50.000,00 zł) na budowę Sali gimnastycznej. Powyższa zmiana związana jest ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu, który kwotę dotacji z roku 2010 przesuwają na rok 2011. W związku z w/w decyzją zmniejsza się plan wydatków na to zadanie, źródłem którego była dotacja, a zwiększa środki własne powiatu (subwencja oświatowa i oszczędności CKP)
4. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1.652,62 zł o uzyskane odsetki od rachunku bankowego Państwowej Straży Pożarnej i na wniosek tej jednostki zwiększa się plan wydatków na zakup hełmów dla funkcjonariuszy systemu zmianowego w KP PSP w Nidzicy.
5. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 428,27 zł. z tytułu 5 % opłat wniesionych przez osoby korzystające z usług Środowiskowego Domu Samopomocy i na wniosek Kierownika PCPR zwiększa się plan wydatków dla tej jednostki.
6. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na kwotę 77.967,99 zł. Na wniosek jednostki zmniejsza się paragraf 6050-wydatki inwestycyjne j.b. na następujących zadaniach:
 - budowa drogi pow. Jabłonowo Dyby - Piotrkowo-Bukowiec Wielki – 65.401,13 zł.
 - przebudowa dróg pow. wraz z chodnikami i kanalizacją deszcz. w m. Janowo i Komorowo – 1.293,69 zł
 - przebudowa drogi pow. Waplewo – Żelazno – 253,54 zł.
 - przebudowa drogi pow. polegającej na budowie chodnika w m. Szczepkowo Borowe – 4.819,63 zł
 - opracowanie projektu budowlanego na przeb. drogi Kanigowo-Zagrzewo-Grzegórzki-Napiwoda w m. Piotrowice – 6.200,00 zł.,

a zwiększa się paragraf 4300- zakup usług pozostałych na zimowe utrzymanie dróg. Występujące bardzo trudne warunki atmosferyczne spowodowały, że planowane środki na 2010r. na w/w zadanie zostały już wykorzystane.

7. Zwiększa się plan budżetu Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 107.062,60 zł. na zimowe utrzymanie dróg. Powyższe środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 72.068,60 zł. oraz oszczędności CKP – 34.994,00 zł)
8. Zwiększa się plan PZD w Nidzicy - rachunku dochodów własnych o kwotę 13.000,00 zł. za zajecie pasa drogowego i tym samym zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na roboty drogowe (likwidacja zastoisk wodnych oraz wzmocnienie rowów przydrożnych).
9. Zwiększa się plan Gospodarstwa Pomocniczego CKP o kwotę 15.000 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych i w związku z powyższym zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do produkcji oraz urządzeń i wyposażenia stacji kontroli pojazdów.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, a mianowicie wprowadza się plan środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego na kwotę 18.499,60 zł i w związku z tym zwiększa się plan wydatków o tą kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków żywności.
11. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.340,00 zł. w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki, które pozostały na paragrafach: składki na FP, usługi internetowe, podróże służbowe, szkolenia planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup tonerów do drukarek, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów wysyłki, opłatę za usługi telefoniczne, opłacanie składek na bezp. społeczne.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, a mianowicie wprowadza się plan środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego na kwotę 21.967,00 zł , zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł. z tytułu wpływów za kursy uczniów wnoszących opłaty za wyżywienie i kwaterunek w internacie oraz wpłat wnoszonych przez uczniów szkoły z tytułu kursów przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.967,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia na zakup środków czystości, paliwa, materiałów administracyjnych, jak również wydatków związanych z eksploatacją samochodu, zużyciem energii elektrycznej i wody oraz zakupem środków żywności.
13. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków na kwotę 62.421,24 zł., w rozdz.85201 – placówki opiekuńcze, par. 3110 – świadczenia społeczne – 50.000,00 na par. 2320 – dotacje przekazane do powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień. Zgodnie z postanowieniem sądu zaistniała konieczność umieszczenia 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W rozdz.85204 – rodziny zastępcze, zmniejsza się par.4170 wynagrodzenia bezosobowe o 10.000,00 zł i przesuwa się na par. 3110- świadczenia społeczne i jest to zabezpieczenie na ewentualne nie przewidziane w budżecie wydatki na nowe dzieci. Rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 2.418,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z tym, iż osoba która prowadziła zajęcia ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (wystawi rachunek), a wynagrodzenie planowane było z

tytułu umowy zlecenia. oraz zmiany w rozdz. 85295 – pozostała działalność na kwotę 3,24 zł., zmiana dostosowująca klasyfikację budżetową.

14. Na wniosek PCPR przesuwa się plan w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 143,00 zł, a mianowicie zmniejsza się par. wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa par. składki na bezp..społeczne. Zmiana wynika w związku z zatrudnieniem emeryta na umowę zlecenie, specjalistę – prawnika z czym zaistniał obowiązek odprowadzenia od jego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne.
15. Dokonuje się zmian w Funduszu Geodezyjnym zgodnie z załącznikiem do uchwały. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością opłacenia w miesiącu grudniu faktury dla wykonawcy prac związanych z założeniem ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie powiatu nidzickiego w części z przyznanej w miesiącu listopadzie br. dotacji celowej, bieżącym funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków oraz PODGiK oraz koniecznością przeksięgowania środków z rachunku bankowego w związku z likwidacją PFGZiK.
16. Na wniosek Kierownika Wydziału Zarządzania zwiększa się plan finansowy Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 760,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Powyższe przesunięcie środków związane jest z zapewnieniem realizacji art. 17 ust.2 w związku z ust.3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. sprawnego i natychmiastowego udziału Straży w usuwaniu skutków zagrożeń na terenie powiatu nidzickiego oraz związanego z tym zapewnienia im wyżywienia (zakup 20 szt. zestawów obiadowych).
17. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym, a mianowicie:
 - „ budowa drogi powiatowej Jabłonowo Dyby – Piotrkowo-Bukowiec Wielki, zdejmuje się z planu na 2011 rok kwotę 441.400,00 zł. Łączne koszty realizowanej inwestycji wynoszą 2.245.655,77 zł.
 - „, przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez m. Janowo i Komorowo zdejmuje się z planu na rok 2011 kwotę 500.000,00 zł. i wprowadza do planu na rok 2012. Łączne koszty finansowe inwestycji wynoszą 3.326.743,40 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo. Zmniejsza się plan na rok 2011 o kwotę 232.000,00 zł. i plan po zmianach na 2011 rok będzie wynosił 968.000,00 zł. Łączne koszty finansowe inwestycji będą wynosiły 3.745.158,72 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	2 900,00	2 250,00	2 250,00	2 900,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 900,00	2 250,00	2 250,00	2 900,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 250,00		650,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 250,00	2 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 652,62	1 652,62
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 652,62	1 652,62
O920	Pozostałe odsetki	0,00		1 652,62	1 652,62
758	Różne rozliczenia	15 713 399,00	0,00	21 494,00	15 734 893,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 713 399,00	0,00	21 494,00	15 734 893,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 713 399,00		21 494,00	15 734 893,00
801	Oświata i wychowanie	15 713 399,00	305 300,00	0,00	15 408 099,00
80130	Szkoły zawodowe	15 713 399,00	305 300,00	0,00	15 408 099,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 713 399,00	305 300,00		15 408 099,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	428,27	428,27
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	428,27	428,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		428,27	428,27
Razem		X	307 550,00	25 824,89	X
z tego : dochody bieżące w wysokości		X	-	25 824,89	X
dochody majątkowe w wysokości			307 550,00	-	

Sporz. Wiesława Samsel

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	37 820,00	37 820,00
2.	O20	Leśnictwo	74 000,00	74 000,00	74 000,00
3.	600	Transport i łączność	11 773 858,91	8 448 569,87	8 448 569,87
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	16 700,00	16 700,00
5.	710	Działalność usługowa	291 689,00	303 839,00	303 839,00
6.	750	Administracja publiczna	889 661,00	922 437,00	922 437,00
7.	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13 728,00	13 728,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 000,00	2 916 230,00	2 917 882,62
9.	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek	2 538 377,00	2 538 377,00	2 538 377,00
10.	758	Różne rozliczenia	22 368 303,00	22 553 630,00	22 575 124,00
11.	801	Oświata i wychowanie	2 227 477,00	807 942,00	502 642,00
12.	851	Ochrona zdrowia	1 342 745,00	1 074 471,00	1 074 471,00
13.	852	Pomoc społeczna	1 268 355,00	1 403 880,86	1 404 309,13
14.	853	Pozostałe zadania w zak.pol.spo	410 283,00	429 667,58	429 667,58
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
16.	900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00	210 000,00
RAZEM:			46 125 748,91	41 751 292,31	41 469 567,20
z tego: dochody bieżące w wysokości			32 856 085,00	33 118 942,82	33 144 767,71
dochody majątkowe w wysokości			13 269 663,91	8 632 349,49	8 324 799,49

Sporz. Wiesława Samsel

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	3 737 988,79	77 967,99	185 030,59	3 845 051,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 737 988,79	77 967,99	185 030,59	3 845 051,39
4300	Zakup usług pozostałych	706 095,00			891 125,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 893,79	77 967,99		2 953 925,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 018,49	0,00	2 412,62	138 431,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	136 018,49	0,00	2 412,62	138 431,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 018,49		1 652,62	136 671,11
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		760,00	1 760,00
758	Różne rozliczenia	72 828,60	72 828,60	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 828,60	72 828,60	0,00	-
4810	Rezerwy (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe)	72 828,60	72 828,60		-
801	Oświata i wychowanie	5 897 447,36	900 460,00	67 140,00	5 064 127,36
80120	Licea ogólnokształcące	409 619,24	160,00	0,00	409 459,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 619,24	160,00		409 459,24
80130	Szkoły zawodowe	4 478 319,12	834 660,00	64 800,00	3 708 459,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 982,00		5 400,00	2 653 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 644,00	740,00		63 904,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00		27 000,00
4260	Zakup energii	112 289,00		9 250,00	121 539,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	240,00		3 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 790,00	16 000,00		78 790,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 581,00	200,00		10 381,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 035,00	580,00		3 455,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 065,00		150,00	9 215,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 233,12	815 900,00	50 000,00	737 333,12

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	930 849,00	63 500,00	0,00	867 349,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 699,00	46 500,00		733 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00	15 000,00		115 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	2 000,00		18 800,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	78 660,00	2 140,00	2 340,00	78 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 159,00		900,00	56 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 952,00	1 100,00		7 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		170,00	3 670,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00		300,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00		70,00	870,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	40,00		1 260,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00		90,00	2 290,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00		1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	200,00		459,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00		300,00	940,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00		510,00	2 610,00
851	Ochrona zdrowia	8 850,00	143,00	143,00	8 850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 850,00	143,00		8 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		143,00	143,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	143,00		8 707,00
852	Pomoc społeczna	2 041 687,19	62 421,24	62 849,51	2 042 115,46
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	473 263,00	50 000,00	50 000,00	473 263,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 434,00		50 000,00	433 434,00
3110	Świadczenia społeczne	89 829,00	50 000,00		39 829,00
85203	Ośrodki wsparcia	576 000,00	0,00	428,27	576 428,27
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 000,00		428,27	576 428,27
85204	Rodziny zastępcze	891 310,00	10 000,00	10 000,00	891 310,00
3110	Świadczenia społeczne	691 042,00	10 000,00	10 000,00	701 042,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 268,00	10 000,00		190 268,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	2 418,00	2 418,00	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 278,00		4 222,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	2 418,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	860,00		3,24	3 278,00
85295	Pozostała działalność	93 614,19		1,62	93 614,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 801,31			49 802,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,62	1,62		-
4307	Zakup usług pozostałych	37 037,67	1,62		37 036,05
4309	Zakup usług pozostałych	6 773,59		1,62	6 775,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 974,00	770,00	4 690,00	76 894,00
85410	Internaty i bursy szkolne	72 774,00	570,00	4 690,00	76 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 267,00	570,00		9 697,00
4260	Zakup energii	62 107,00		4 640,00	66 747,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		50,00	450,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		-
Razem		X	1 114 590,83	322 265,72	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	220 722,84	272 265,72	
wydatki majątkowe w wysokości		x	893 867,99	50 000,00	

Sporz: Wiesława Samsel

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 420,00	40 420,00
2.	O20	Leśnictwo	115 000,00	116 700,00	116 700,00
3.	600	Transport i łączność	21 221 017,78	17 069 791,47	17 176 854,07
4.	630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	21 254,00	21 254,00
6.	710	Działalność usługowa	291 689,00	303 839,00	303 839,00
7.	750	Administracja publiczna	4 271 704,00	4 324 820,00	4 324 820,00
8.	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13 728,00	13 728,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 463,00	3 158 368,69	3 160 781,31
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 057 506,00	1 307 506,00	1 307 506,00
11.	758	Różne rozliczenia	214 939,00	110 941,60	38 113,00
12.	801	Oświata i wychowanie	14 428 425,00	14 135 032,79	13 301 712,79
13.	851	Ochrona zdrowia	1 380 259,00	1 737 354,69	1 737 354,69
14.	852	Pomoc społeczna	3 060 933,00	3 203 729,06	3 204 157,33
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 639,00	1 446 526,55	1 446 526,55
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 617,00	3 379 832,78	3 383 752,78
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	64 900,00	64 900,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 800,00	44 800,00	44 800,00
19.	926	Kultura fizyczna i sport	33 500,00	33 500,00	33 500,00
RAZEM:			53 844 491,78	50 517 044,63	49 724 719,52
z tego: wydatki bieżące w wysokości			33 861 122,00	35 158 213,73	35 209 756,61
wydatki majątkowe w wysokości			19 983 369,78	15 358 830,90	14 514 962,91

Sporz. Wiesława Samsel

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 r.		2012 r.	
							dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				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
1.	600	60014	6050	budowa drogi pow. Nr 1562N (dr.Nr1613 Jablonowo Dyby)-Piotrko wo -Bukowiec Wielki (dr Nr1619N) odc. Piotrkowo dr.Nr 1619 N wraz z oprac. projektu budowlanego (1,394 km - na rok 2010 0,7 km) okres real.2007-2011	2 245 655,77	759 238,07	320 538,07		A. 338 700,00 B. 100 000,00 C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez m. Janowo i Komorowo wraz z aktualizacją projekt. budowlanego (na rok 2010 chodnik dł.208 mb oraz kanaliza. deszcz. 221 mb) okres real.2007-2011	3 326 743,40	68 706,31	68 706,31		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiat.	3 745 158,72	1 493 657,59	373 428,80		A.746 800,00		968 000,00		

4.	600	60014	6050	Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 1+750 do km 4+750 dł. 3,0 km okres real.2007-2011	174 000,00	173 000,00	173 000,00				B. 373 428,79 C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
	600	60014	6050	wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny” okres real.2009-2010	174 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6057 6059	przebudowa dróg pow. na odcinku Lipowo Kurko wskie-Łyna-Nidzica ETAP I Nr 1528N w lokalizacji od km 11+ 756,00 do km 20+029,61 Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741,00 do km 26+146,17. okres real.2007-2010	8 317 160,91	8 151 569,67	3 036 172,10	5 115 397,57			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6057 6059	przebudowa dróg powiat. na odcinku Safroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7 + 328,65 Nr 1613N odcinek od km. 10+699 do km 12+368,47 okres real.2007-2011	4 004 911,72	1 911 556,63	286 733,50	1 338 089,63	1 975 667,30		A. B. 286 733,50 C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali	925 100,00	135 100,00	135 100,00	790 000,00			A. B. C.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu nr/10
z dnia 29 grudnia 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	przebudowa dr. powiat. 1526N Waplewo-Żelazno w lokalizacji 9+995 do 10+495 (wraz z oprac. projektu budowlanego	341 181,46	341 181,46	341 181,46		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
2	600	60014	6050	przebudowa dr. powiat. nr 1619N w miejscow. Szczepkowo Borowe wykonanie chodnika wraz z oprac.proj.wykon.	65 180,37	65 180,37	65 180,37		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
3	600	60014	6050	przebudowa linii energie tycznej ul.Kolejowa 29	17 582,00	17 582,00	17 582,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
4	600	60014	6050	aktualizacja projektu budowlanego na przebud drogi pow. Nr 1528 N Bolejny-Lyna	35 380,00	35 380,00	35 380,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
5	600	60014	6060	zakup 2 samochodów służbowych (osobowy,	50 418,00	50 418,00	50 418,00		A. B.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	

6	600	60014	6060	towarowo-osobowy) zakup głowicy do trawy	27 000,00	27 000,00	27 000,00		C. A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	754	75411	6060	zakup dwóch ubrań gazoszczelnych i motopompy szlamowej	25 000,00	25 000,00			A. B. 25 000,00 C.	Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
8	801	80120	6060	zakup szorowarki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					565 241,83	565 241,83	540 241,83	25 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

1/11

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu nr/10
z dnia 29 grudnia 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
O10			37 820,00	37 820,00	37 820,00					
	O1005		37 820,00	37 820,00	37 820,00					
		2110	37 820,00							
		4300		37 820,00	37 820,00					
700			16 700,00	16 700,00	16 700,00					270 000,00
	70005		16 700,00	16 700,00	16 700,00					270 000,00
		2110	16 700,00							
		4210		449,00	449,00					
		4300		15 701,00	15 701,00					
		4700		550,00	550,00					
		2350								
710			303 839,00	303 839,00	303 839,00					270 000,00
	71013		53 150,00	53 150,00	53 150,00					
		2110	53 150,00							
		4300		53 150,00	53 150,00					
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					

71015		248 689,00	248 689,00	248 689,00	248 689,00	179 817,75	31 199,70		
	2110	248 689,00							
	4010		63 760,00	63 760,00	63 760,00	63 760,00			
	4020		98 360,75	98 360,75	98 360,75	98 360,75			
	4040		11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00			
	4110		27 329,36	27 329,36	27 329,36		27 329,36		
	4120		3 870,34	3 870,34	3 870,34		3 870,34		
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	4210		3 485,81	3 485,81	3 485,81				
	4260		9 087,76	9 087,76	9 087,76				
	4280		120,00	120,00	120,00				
	4300		4 532,20	4 532,20	4 532,20				
	4350		718,80	718,80	718,80				
	4360		467,37	467,37	467,37				
	4370		956,29	956,29	956,29				
	4400		10 847,07	10 847,07	10 847,07				
	4430		1 112,00	1 112,00	1 112,00				
	4440		5 658,34	5 658,34	5 658,34				
	4480		485,91	485,91	485,91				
	4740		200,00	200,00	200,00				
750		111 815,00	111 815,00	111 815,00	111 815,00	93 318,13	13 538,91		
	75011	102 839,00	102 839,00	102 839,00	102 839,00	85 458,13	13 189,51		
	2110	102 839,00							
	4010		76 925,64	76 925,64	76 925,64	76 925,64			
	4040		8 532,49	8 532,49	8 532,49	8 532,49			
	4110		9 669,51	9 669,51	9 669,51		9 669,51		
	4120		3 520,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00		
	4440		4 191,36	4 191,36	4 191,36				

75045		8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	7 860,00	349,40		
	2110	8 976,00							
	4110		300,88	300,88	300,88		300,88		
	4120		48,52	48,52	48,52		48,52		
	4170		7 860,00	7 860,00	7 860,00				
	4210		392,60	392,60	392,60				
	4750		374,00	374,00	374,00				
751		13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	3 428,00	733,00		
	75109	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	3 428,00	733,00		
	2110	13 728,00							
	3030		1 870,00	1 870,00	1 870,00				
	4110		630,00	630,00	630,00		630,00		
	4120		103,00	103,00	103,00		103,00		
	4170		3 428,00	3 428,00	3 428,00				
	4210		3 659,00	3 659,00	3 659,00				
	4300		3 338,00	3 338,00	3 338,00				
	4410		400,00	400,00	400,00				
	4750		300,00	300,00	300,00				
754		2 891 230,00	2 891 230,00	2 891 230,00	2 891 230,00	2 419 050,57	10 982,09		3 000,00
	75411	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	2 419 050,57	10 982,09		3 000,00
	2110	2 887 000,00							
	2350								
	3070		152 792,05	152 792,05	152 792,05				
	4010		57 470,31	57 470,31	57 470,31	57 470,31			
	4040		2 279,69	2 279,69	2 279,69	2 279,69			
	4050		1 991 789,06	1 991 789,06	1 991 789,06	1 991 789,06			
	4060		121 871,40	121 871,40	121 871,40	121 871,40			
	4070		157 545,15	157 545,15	157 545,15	157 545,15			

		4210		139,00	139,00					
		4220		137,00	137,00					
851			1 071 891,00	1 071 891,00	1 071 891,00					
	85156		1 071 891,00	1 071 891,00	1 071 891,00					
		2110	1 071 891,00							
		4130		1 071 891,00	1 071 891,00					
852			583 500,00	583 500,00	583 500,00					
	85203		576 000,00	576 000,00	576 000,00					
		2110	576 000,00							
		2820		576 000,00	576 000,00					
	85205		7 500,00	7 500,00	7 500,00		4 222,00			
		2110	7 500,00							
		4170		4 222,00	4 222,00		4 222,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		3 278,00	3 278,00					
	Ogółem		5 030 523,00	5 030 523,00	5 030 523,00		2 515 796,70		25 254,00	273 000,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			po zmianach 2010 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		41 469 567,20
2.	Planowane wydatki		49 724 719,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 255 152,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 255 152,32
Przychody ogółem:			10 989 128,52
1.	Kredyty	§ 952	7 078 571,95
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	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 910 556,57
Rozchody ogółem :			2 733 976,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 733 976,20
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	

*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					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		30 300,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 333 060,78	
2.	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus" Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		151 011,00	
3.	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		254 086,08	
4.	801	80130	2540	Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla Szkół		117 277,00	
5.	851	85195	2830	Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			2 000,00
6.	851	85195	2830	Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			1 500,00
7.	852	85201	2820	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			31 436,00
8.	852	85201	2830	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Hostel" w Napiwodzie			159 500,00
9.	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			443 760,00
10.	852	85203	2820				576 428,27

11.	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
12.	853	85395	2830	Koncert Radości i Nadziei			2 500,00
13.	853	85395	2830	Międzynarodowy Dzień Seniora			1 000,00
14.	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00
15.	854	85415	2830	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Ponadgimnazjalnych			10 000,00
16.	900	90095	2800	projekt pn.,, rewitalizacja rzeki Nidy"			10 000,00
17.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			2 000,00
18.	921	92105	2830	Powiatowe Dni Rodziny			2 500,00
19.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Powitanie Lata" w Szkotowie			1 500,00
20.	921	92105	2830	Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne Warsztaty "Sztuka łączy"			2 000,00
21.	921	92105	2830	Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			1 000,00
22.	921	92105	2830	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			2 000,00
23.	921	92105	2830	Wystawa fotograficzna "Nasz i Wasz Region- Nasza Europa"			1 000,00
24.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Janowiecka Palinocka"			1 000,00
25.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"			1 000,00
26.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn w Grzegórzkach			500,00
27.	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów szachowych na terenie Powiatu Nidzickiego			1 000,00
28.	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego			2 000,00
29.	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzystwo Zawody Jeździeckie			1 000,00
30.	926	92605	2830	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			2 000,00
31.	926	92605	2830	Organizacja I Powiatowego Turnieju Tańca o Puchar Starosty Nidzickiego			1 500,00
32.	926	92605	2830	Pokazy Taekwondo Olimpijskiego			1 000,00
Ogółem						2 885 734,86	1 352 544,27

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku		Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
		3	4	5	w tym:		8	9	10		
					dotacje z budżetu***	\$265, \$266					
I.											
II.	Gospodarstwa pomocnicze	60 374,00	380 450,00					380 450,00		60 374,00	X
	z tego:										
	1. Gospodarstwo Pomocnicze	60 374,00	380 450,00					380 450,00		60 374,00	X
	Centrum Kształcenia										X
	Praktycznego w Nidzicy										X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	40466,60	378600,00			X		419 066,60	X	0	
	z tego:										
	1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	0	103000,00			X		103 000,00	X	0	
	2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	21967,00	183600,00			X		205 567,00	X	0	
	3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	18 499,60	92000,00			X		110 499,60	X	0	
	Ogółem	201 681,20	1518100,00	0	0	0	0	1 599 033,20	0	120 748,00	0

w złotych

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	263 624,00
1.	środki pieniężne	274 972,00
2.	należności	3 453,00
3.	zobowiązania	14 801,00
II.	Przychody	420 000,00
1.	§ 0830- wpływy z usług	400 000,00
2.	§ 0920- pozostałe odsetki	10 000,00
3.	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	10 000,00
III.	Wydatki	678 624,00
1.	Wydatki bieżące	522 624,00
	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	166 000,00
	§ odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	33 000,00
	§ odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	33 000,00
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	§ 4260- zakup energii	16 000,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	239 624,00
	§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	§ 4400- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 000,00
	§ 4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- obejmuje tonery i tusze do drukarek	14 000,00
2.	Wydatki majątkowe	156 000,00
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	156 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
	środki pieniężne	20 000,00
	należności	
	zobowiązania	15 000,00

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		3	4	5								
1.	Wymitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	8 346 584,75	12 691 180,50	10 891 270,48	9 170 494,96	7 739 482,44	6 592 174,92	5 633 042,40	4 673 909,88	3 714 777,36	2 906 376,45	2 465 058,45
3.	Pożyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochoły ogółem	34 051 884,63	41 469 567,20	46 799 910,02	46 720 775,52	46 431 012,52	46 147 307,52	45 959 132,52	45 959 132,52	45 959 132,52	45 808 400,91	45 441 318,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 346 584,75	12 691 180,50	10 891 270,48	9 170 494,96	7 739 482,44	6 592 174,92	5 633 042,40	4 673 909,88	3 714 777,36	2 906 376,45	2 465 058,45
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,51	30,60	23,27	19,63	16,67	14,29	12,26	10,17	8,08	6,34	5,42

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2009r.	plan na 2010 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I.	Dochoły ogółem:(A+B+C)	34 051 884,63	41 469 567,20	46 799 910,02	46 720 775,52	46 431 012,52	46 147 307,52	45 959 132,52	45 959 132,52	45 808 400,91	45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 318,00	
A.	Dochoły własne, w tym:	3 924 669,00	3 986 871,00	3 776 611,00	3 676 253,00	3 636 310,00	3 593 742,00	3 587 353,00	3 587 353,00	3 546 191,00	3 567 469,00	3 567 469,00	3 567 469,00	
1.	z opłat	1 206 304,00	1 229 994,00	963 941,00	846 707,00	836 192,00	824 986,00	823 304,00	818 069,00	796 791,00	818 069,00	818 069,00	818 069,00	
2.	z majątku jednostki	236 415,00	218 500,00	166 860,00	167 861,00	166 115,00	164 254,00	163 975,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	
3.	z udziału w podatkach	2 481 950,00	2 538 377,00	2 645 810,00	2 661 685,00	2 634 003,00	2 604 502,00	2 600 074,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	
B.	Subwencje	21 035 049,00	22 253 630,00	20 165 238,00	20 286 229,00	20 075 252,00	19 850 409,00	19 816 663,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	
C.	Dotacje celowe	9 082 166,63	15 624 964,93	22 894 541,02	22 794 773,52	22 755 930,52	22 739 636,52	22 591 596,52	22 716 508,52	22 587 054,91	22 198 694,00	22 198 694,00	22 198 694,00	
II.	Wydatki ogółem	38 941 540,19	49 724 719,52	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 994 540,00	3 793 907,20	4 141 218,02	2 742 411,52	2 326 438,52	1 934 155,52	1 580 100,52	1 487 906,52	1 146 361,91	715 375,00	674 774,00	674 774,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 836 298,00	3 133 976,20	2 114 973,52	1 574 474,52	1 207 943,52	864 857,52	634 322,52	603 254,52	390 384,91	0,00	0,00	0,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 449 373,00	2 733 976,20	1 716 940,52	1 279 457,52	989 694,52	705 989,52	517 814,52	517 814,52	367 082,91				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki	386 925,00	400 000,00	398 033,00	295 017,00	218 249,00	158 868,00	116 508,00	85 440,00	23 302,00				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	654 32,00	651 387,50	999 586,00	958 984,00	918 383,00	884 548,00	837 180,00	755 977,00	715 375,00	674 774,00	674 774,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			82 869,50	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki		65 432,00	568 418,00	558 268,00	517 666,00	477 065,00	443 230,00	395 862,00	314 659,00	274 057,00	233 456,00	233 456,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 158 242,00	594 499,00	1 374 857,00	188 351,00	159 511,00	150 915,00	61 230,00	57 472,00					
D.	Wykup papierów wartościowych													
IV.	Wynik (I - II)	-4 889 655,56	-8 255 152,32	1 799 910,02	1 720 775,52	1 431 012,52	1 147 307,52	959 132,52	959 132,52	808 400,91	441 318,00	441 318,00	441 318,00	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 346 584,75	12 691 180,50	10 891 270,48	9 170 494,96	7 739 482,44	6 592 174,92	5 633 042,40	4 673 909,88	2 906 376,45	2 465 058,45	2 023 740,45	2 023 740,45	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
VI.1.	Dług/dochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,51	30,60	23,27	19,63	16,67	14,29	12,26	10,17	8,08	6,34	5,42	4,45	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,79	9,15	8,85	5,87	5,01	4,19	3,44	3,26	3,04	2,50	1,57	1,48	
VII.1.	Dług/dochoły po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	24,51	30,60	23,27	19,63	16,67	14,29	12,26	10,17	8,08	6,34	5,42	4,45	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	8,79	9,15	8,85	5,87	5,01	4,19	3,44	3,26	3,04	2,50	1,57	1,48	

w złotych

2021	2022	2023	2024	2025
45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 558,00	45 258 228,45
3 567 469,00	3 567 469,00	3 567 469,00	3 567 469,00	3 596 128,10
818 069,00	818 069,00	818 069,00	818 069,00	846 728,10
163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00
2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00
19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00
22 198 694,00	22 198 694,00	22 198 694,00	22 198 694,00	21 981 033,35
45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
634 172,00	593 571,00	552 969,00	512 608,00	288 676,45
634172,00	593571,00	552969,00	512608,00	288676,45
441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 558,00	258 228,45
192 854,00	152 253,00	111 651,00	71 050,00	30 448,00
441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 558,00	258 228,45
1 582 422,45	1 141 104,45	699 786,45	258 228,45	0,00
3,48	2,51	1,54	0,57	0,00
1,40	1,31	1,22	1,13	0,64
3,48	2,51	1,54	0,57	0,00
1,40	1,31	1,22	1,13	0,64