

Uchwała Nr VIII/50/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011

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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 193.676,35 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 193.676,35 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 40.232.716,95 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 34.867.099,75 zł.
dochody majątkowe w wysokości 5.365.617,20 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.724,80 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 7.724,80 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 201.401,15 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.504,80 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 152.896,35 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45.427.353,35 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.838.289,89 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 9.589.063,46 zł.

§ 3. W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Nidzica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Nidzica na 2011r.:

1. Załącznik nr 3 „ Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	Administracja publiczna	2 671,00	0,00	193 676,35	196 347,35
75020	Starostwa powiatowe	2 671,00	0,00	193 676,35	196 347,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 671,00		193 676,35	196 347,35
	Razem	X	0,00	193 676,35	X
	z tego : dochody bieżące w wysokości	X	-	193 676,35	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	-	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiewok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	O20	Leśnictwo	76 500,00	76 500,00	76 500,00
3.	600	Transport i łączność	4 345 187,20	4 355 187,20	4 355 187,20
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5.	710	Działalność usługowa	553 360,00	553 360,00	553 360,00
6.	750	Administracja publiczna	1 019 443,00	1 019 623,00	1 213 299,35
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00
8.	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek	2 709 072,00	2 709 072,00	2 709 072,00
9.	758	Różne rozliczenia	22 888 492,00	23 137 485,00	23 137 485,00
10.	801	Oświata i wychowanie	1 751 790,00	1 770 654,00	1 770 654,00
11.	851	Ochrona zdrowia	1 209 384,00	1 181 891,00	1 181 891,00
12.	852	Pomoc społeczna	1 360 161,28	1 329 698,28	1 329 698,28
13.	853	Pozostałe zadania w zak.pol.spo	656 993,70	675 570,12	675 570,12
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00
RAZEM:			39 800 383,18	40 039 040,60	40 232 716,95
z tego: dochody bieżące w wysokości			34 444 765,98	34 673 423,40	34 867 099,75
dochody majątkowe w wysokości			5 355 617,20	5 365 617,20	5 365 617,20

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Mądrywodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 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	4 353 000,00	0,00	152 896,35	4 505 896,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 353 000,00	0,00	152 896,35	4 505 896,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 000,00		152 896,35	4 505 896,35
710	Działalność usługowa	1 995,00	90,00	90,00	1 995,00
71015	Nadzór budowlany	1 995,00	90,00	90,00	1 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	90,00		1 905,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		90,00	90,00
750	Administracja publiczna	11 050,00	0,00	40 780,00	51 830,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 050,00	0,00	40 780,00	51 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00		40 780,00	51 830,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500,00	1 000,00	1 000,00	58 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 500,00	1 000,00	1 000,00	58 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	1 000,00		57 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00		1 000,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	3 500 022,79	6 634,80	6 634,80	3 500 022,79
80120	Licea ogólnokształcące	3 500 022,79	6 634,80	6 634,80	3 500 022,79
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 327,00		100,00	20 427,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 162,19		4 986,00	2 599 148,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 577,00		757,38	460 334,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 809,00		204,42	74 013,42
4270	Zakup usług remontowych	195 660,60	6 634,80		189 025,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00		40,00	1 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 807,00		547,00	155 354,00
Razem		X	7 724,80	201 401,15	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	7 724,80	48 504,80	
wydatki majątkowe w wysokości		x	-	152 896,35	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Nędnianowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	O20	Leśnictwo	135 000,00	183 000,00	183 000,00
3.	600	Transport i łączność	9 239 094,30	9 783 762,30	9 936 658,65
4.	630	Turystyka	6 923,00	6 923,00	6 923,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6.	710	Działalność usługowa	553 360,00	553 360,00	553 360,00
7.	750	Administracja publiczna	4 006 567,93	4 025 583,93	4 066 363,93
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 910,00	3 086 760,00	3 086 760,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 992 937,00	1 665 616,40	1 665 616,40
10.	758	Różne rozliczenia	266 218,00	166 068,00	166 068,00
11.	801	Oświata i wychowanie	15 603 447,20	15 852 826,20	15 852 826,20
12.	851	Ochrona zdrowia	1 499 706,46	1 507 055,46	1 507 055,46
13.	852	Pomoc społeczna	3 098 068,69	3 119 094,29	3 119 094,29
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 263,00	1 601 117,69	1 601 117,69
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 329 009,73	3 447 509,73	3 447 509,73
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00
18.	926	Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	39 000,00
RAZEM:			44 634 505,31	45 233 677,00	45 427 353,35
z tego: wydatki bieżące w wysokości			35 208 338,20	35 797 509,89	35 838 289,89
wydatki majątkowe w wysokości			9 426 167,11	9 436 167,11	9 589 063,46

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napędwoźnik

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.	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
							8	9	10	11		
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiat.Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km1+750 do km 4+750odl. 3,0 km na 2011r. 0+000-1+750 km. Okres real.2005-2011r.	968 000,00							
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Lyna w lokalizacji od km 7+211,92 do km 11+756 Okres real. 2010-2011r.	3 314 170,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6057	Przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo kurkowskie-Lyna-Nidzica: Nr 1528N w lok. Od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr 1264N w lok. Od km 25=741,00 do km 26+146,17" okres real. 2007-2011	146 849,69							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4.	600	60014	6050	opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1627N Szempliño Czarnogr. woj. (Biszozowo Maje) okres real. 2011r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odc. Zaborowo-Kanigowo okres real. 2011	35 830,00	35 830,00	35 830,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6050	Wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody źródła rzeki Łyny	152 896,35	152 896,35	152 896,35	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.			6057 6059	przebudowa dróg powiat. na odcinku Safroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7 + 328,65Nr 1613N odcinek od km.10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011	1 975 667,30			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8.	600	60014	6060	zakup ciągnika	148 000,00	148 000,00	148 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9.	600	60014	6060	zakup kosiarki do trawy	22 000,00	22 000,00	4 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10.	710	71012	6050	sporządzenie mapy wektorowej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11.	710	71012	6050	aktualizacja Gesut	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

12.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacja kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej okres real. 2009-2011	1 596 494,00						Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy		
13.	801	80130	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRIO w Jagarzewie okres realiz. 2009-2011	600 233,12						Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie		
14.	801	80140	6060	Zakup pieca		42 000,00	42 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy		
Ogółem											x		
										527 726,35	222 830,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Nętkowski

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

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	50 000,00					
700			16 000,00	16 000,00	16 000,00					291 000,00
	70005		16 000,00	16 000,00	16 000,00					291 000,00
		2110	16 000,00							
		4210		800,00	800,00					
		4300		15 200,00	15 200,00					
		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	42 000,00					
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00					

Ogółem	5 317 830,00	5 317 830,00	5 317 830,00	2 753 632,48	17 829,00	307 232,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZY RADY

 Grzegorz Napłodziński