

Uchwała Nr XII/86/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 78.663,42 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 78.663,42 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 137.985,42 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 127.054,42 zł.

dochody majątkowe w wysokości 10.931,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 39.463.541,80 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 35.224.193,60 zł.

dochody majątkowe w wysokości 4.239.348,20 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 510.296,92 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 386.296,92 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 124.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 569.618,92 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 569.618,92 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 43.822.390,81 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.331.314,74 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 7.491.076,07 zł.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 212.623,00 zł; wydatki – 212.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 4. W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011:

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 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 9 „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu


Grzegorz Napiwodzki

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 78.663,42 zł. na zadanie związane z wypłatą ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów, a mianowicie rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną zastępuje się rozdz. 02001- gospodarka leśna oraz par .2700- środki pozyskane z innych źródeł zastępuje się par. 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
2. Dokonuje się przesunięcia w planie rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf na kwotę 82.000 zł., a mianowicie zmniejsza się par.6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa par. 4300 – zakup usług pozostałych. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością wykonania wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej dla gmin Kozłowo i Janowiec Kościelny oraz aktualizację Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Nidzica w zakresie branży energetycznej.
3. Dokonuje się przesunięcia w planie jednostki Powiatowego Zarządu Dróg na kwotę 16.600 zł., a mianowicie zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększa wynagrodzenia osobowe. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 64.000 zł. na wynagrodzenia pracowników.
5. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 13.300 zł. w planie finansowym Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcącym. Zmniejsza się paragrafy ; składki na ubezpieczenie – 2.500 zł., składki na FP (zwolnienia lekarskie), wynagrodzenia bezosobowe-1.800 zł, zakup energii – 6.500 zł, zakup usług remontowych – 1.000 zł., a zwiększa par. zakup usług pozostałych – 4.500 zł. (na bilety miesięczne dla uczniów) wynagrodzenia osobowe – 8.800 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kwotę 59.322 zł. z tytułu opłat wnoszonych przez szkoły za szkolenia kursowe organizowane przez jednostkę w okresie X-XII. 2011r., - 45.000 zł., za sprzedaż do punktu złomu materiałów (grzejniki) uzyskanych podczas prac remontowych w szkole oraz internacie- 10.931 zł. refundacji wynagrodzeń Prezesa ZNP – 3.391 zł. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 31.600 zł. z wynagrodzeń i składek na ZUS, delegacji. Oszczędności powstały z powodu utworzenia od m-ca września 2011r. jednego oddziału mniej w stosunku do planowanych, a zwiększa wydatki w kwocie 90.922 zł. na opał, materiały niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych budynku internatu oraz Sali gimnastycznej po realizacji przedsięwzięcia „ docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej, energię ciepłą i elektryczną , opłaty za uczniów ZSZiO odbywających kursy w innych placówkach w okresie X-XII.2011r., usługi palenia w kotłowni internatu, odpis na ZFŚS wynikający z konieczności dokonania korekty odpisu na fundusz socjalny.
7. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Rolniczych i ogólnokształcących na kwotę 42.400 zł. na wynagrodzenia osobowe. Źródłem pokrycia w/w planu jest rezerwa przy starostwie rozdz.80130 par.4270
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 42.690 zł., a mianowicie zmniejsza się par. świadczenia społeczne w rozdz. placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze , a zwiększa par. 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na

- podstawie porozumień w/w wymienionych rozdziałach oraz zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe przesunięcie planu wynika z licznych postanowień sądu o umieszczeniu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zwiększenie w par. zakup materiałów i wyposażenia związane jest z zakupem materiałów biurowych potrzebnych na wydanie nowych decyzji, porozumień i innych dokumentów związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
9. Dokonuje się zmian w planie Centrum Kształcenia Praktycznego, a mianowicie zmniejsza się par. wydatki inwestycyjne na kwotę 42.000 zł. (zakup pieca CO, gdyż do CKP został przekazany piec z ZSZIO) natomiast zwiększa o kwotę 22.600 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników grupy remontowej. Różnicę w wysokości 19.400 zł. przesuwa się do rozdz.80130 par.4270 przy Starostwie.
 10. Przesuwa się środki w wysokości 2.768,50 zł. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup stacji meteorologicznej z programem i zestawem komputerowym. Powyższe niezbędne jest do monitorowania zagrożeń ze strony natury (opady deszczu i sniegu, huraganowe wiatry, gwałtowne zmiany pogody).
 11. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 5.555 zł. z dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty (ZDZ) do budżetu ZSO na zakup zestawu interaktywnego.
 12. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 85.920 zł. na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów. Powyższe zwiększenie związane jest ze wzrostem stawki oprocentowania (WIBOR). Środki przesuwa się z rozdz.75020 par.430zakup usług pozostałych.
 13. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych ZSRiO, a mianowicie zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 6.000 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie i związanych z tym zakupem żywności, natomiast zwiększa z wpłat uczniów z technikum wieczorowego i wpłat uczniów na kurs nauki jazdy.

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.
O20	Leśnictwo	78 663,42	78 663,42	78 663,42	78 663,42
O2001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	78 663,42	78 663,42
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		78 663,42	78 663,42
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	78 663,42	78 663,42	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 663,42	78 663,42		0,00
801	Oświata i wychowanie	80 500,00	0,00	59 322,00	139 822,00
80130	Szkoły zawodowe	80 500,00	0,00	59 322,00	139 822,00
O830	Wpływy z usług	80 500,00		45 000,00	125 500,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		10 931,00	10 931,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	66 670,00		3 391,00	70 061,00
	Razem	X	78 663,42	137 985,42	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	78 663,42	127 054,42	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	10 931,00	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Napiwodzka

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	38 342,00	38 342,00
2.	O20	Leśnictwo	76 500,00	78 663,42	78 663,42
3.	600	Transport i łączność	4 345 187,20	3 129 987,20	3 129 987,20
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 300,00	16 300,00
5.	710	Działalność usługowa	553 360,00	560 810,00	560 810,00
6.	750	Administracja publiczna	1 019 443,00	1 321 623,35	1 321 623,35
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 000,00	3 134 551,43	3 134 551,43
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	23 258 985,00	23 258 985,00
10.	801	Oświata i wychowanie	1 751 790,00	1 778 912,00	1 838 234,00
11.	851	Ochrona zdrowia	1 209 384,00	1 141 387,00	1 141 387,00
12.	852	Pomoc społeczna	1 360 161,28	1 418 016,28	1 418 016,28
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	142 000,00	142 000,00
RAZEM:			39 800 383,18	39 404 219,80	39 463 541,80
z tego: dochody bieżące w wysokości			34 444 765,98	35 175 802,60	35 224 193,60
dochody majątkowe w wysokości			5 355 617,20	4 228 417,20	4 239 348,20

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiewok

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.
O20	Leśnictwo	78 663,42	78 663,42	78 663,42	78 663,42
O2001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	78 663,42	78 663,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 663,42	78 663,42	78 663,42
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	78 663,42	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 663,42	78 663,42	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 559 273,52	16 600,00	16 600,00	2 559 273,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 559 273,52	16 600,00	16 600,00	2 559 273,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 046,00			1 062 646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 780,00	7 600,00		687 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	818 447,52	9 000,00		809 447,52
710	Działalność usługowa	132 000,00	82 000,00	82 000,00	132 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	132 000,00	82 000,00	82 000,00	132 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			132 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00		0,00
750	Administracja publiczna	1 067 423,00	85 920,00	0,00	981 503,00
75020	Starostwa powiatowe	1 067 423,00	85 920,00	0,00	981 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 067 423,00	85 920,00		981 503,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	2 768,50	3 768,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	2 768,50	3 768,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			3 768,50
757	Obsługa długu publicznego	618 080,00	0,00	85 920,00	704 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 080,00	0,00	85 920,00	704 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				
758	Różne rozliczenia	144 850,00	2 768,50	0,00	142 081,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 850,00	2 768,50	0,00	142 081,50
4810	Rezerwy (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe)	144 850,00	2 768,50		142 081,50

Grzegorz Napierkowski
PREZES WYDZIAŁU RADI

801	Oświata i wychowanie	9 764 591,32	127 155,00	236 085,00	9 873 521,32
80110	Gimnazja	645 555,00	0,00	36 700,00	682 255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 386,00		32 200,00	629 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 169,00		4 500,00	52 669,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 425 748,01	30 600,00	93 902,00	3 489 050,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 163,48	25 500,00	64 000,00	2 679 663,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 169,06	4 100,00		428 069,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 692,42	800,00		61 892,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 861,37		2 800,00	52 661,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 810,00		5 555,00	10 365,00
4270	Zakup usług remontowych	72 137,68		19 400,00	91 537,68
4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	200,00		7 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 354,00		2 147,00	157 501,00
80130	Szkoły zawodowe	4 493 721,91	53 555,00	73 123,00	4 513 289,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 933,00	5 555,00		599 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 553,50		19 000,00	2 848 553,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 944,00	2 500,00		462 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 374,00	1 500,00		66 874,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 800,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 552,00		19 000,00	112 552,00
4260	Zakup energii	112 211,00	2 000,00	18 500,00	128 711,00
4270	Zakup usług remontowych	64 644,00	40 200,00		24 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 551,41		15 000,00	95 551,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 959,00		1 623,00	149 582,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 095 960,00	42 000,00	22 600,00	1 076 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 960,00		20 000,00	908 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 100,00		2 000,00	144 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00		600,00	23 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00		0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 180,00	1 000,00	0,00	10 180,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 180,00	1 000,00		10 180,00
80195	Pozostała działalność	92 426,40	0,00	9 760,00	102 186,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 426,40		9 760,00	102 186,40
852	Pomoc społeczna	1 345 094,29	42 690,00	42 690,00	1 345 094,29
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 886,00	8 620,00	8 620,00	557 886,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 311,00		8 620,00	507 931,00
3110	Świadczenia społeczne	58 575,00	8 620,00		49 955,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodźki

85204	Rodziny zastępcze	778 513,29	34 070,00	30 070,00	774 513,29
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 249,00		30 070,00	127 319,00
3110	Świadczenia społeczne	681 264,29	34 070,00		647 194,29
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 695,00	0,00	4 000,00	12 695,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 695,00		4 000,00	12 695,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 220,73	74 500,00	24 892,00	328 612,73
85410	Internaty i bursy szkolne	378 220,73	74 500,00	24 892,00	328 612,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 613,00		17 392,00	150 005,00
4260	Zakup energii	74 585,73	4 500,00	3 500,00	73 585,73
4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	70 000,00		38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 022,00		4 000,00	67 022,00
	Razem	X	510 296,92	569 618,92	X
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	x	386 296,92	569 618,92	
	wydatki majątkowe w wysokości	x	124 000,00	0,00	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Naphtal

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	38 342,00	38 342,00
2.	O20	Leśnictwo	135 000,00	185 163,42	185 163,42
3.	600	Transport i łączność	9 239 094,30	8 061 695,47	8 061 695,47
4.	630	Turystyka	6 923,00	6 923,00	6 923,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	26 300,00	26 300,00
6.	710	Działalność usługowa	553 360,00	560 810,00	560 810,00
7.	750	Administracja publiczna	4 006 567,93	4 777 557,93	4 691 637,93
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 910,00	3 183 311,43	3 186 079,93
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 992 937,00	733 732,19	819 652,19
10.	758	Różne rozliczenia	266 218,00	144 850,00	142 081,50
11.	801	Oświata i wychowanie	15 603 447,20	15 998 247,07	16 107 177,07
12.	851	Ochrona zdrowia	1 499 706,46	1 466 551,46	1 466 551,46
13.	852	Pomoc społeczna	3 098 068,69	3 308 402,29	3 308 402,29
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	3 449 064,86	3 399 456,86
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	142 000,00	142 000,00
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	43 763 068,81	43 822 390,81
z tego: wydatki bieżące w wysokości			35 208 338,20	36 147 992,74	36 331 314,74
wydatki majątkowe w wysokości			9 426 167,11	7 615 076,07	7 491 076,07

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napłwodziński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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.	2 371 742,61						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	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
3.	600	60014	6050	opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarnogr.woj.(Brzozowo Maje) okres real. 2011r.		34 440,00		34 440,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4.	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odc. Zaborowo-Szymany okres real. 2011		25 830,00		25 830,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5.	600	60014	6050	Wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody źródła rzeki Łyny	152 896,35	152 896,35				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy				
6.	600	60014	6057 6059	przebudowa dróg powiat.na odcinku Safroka-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	1 975 667,30					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy				
7.	754	75411	6060	zakup nowego samochodu 9-osobowego typu mikrobus	103 000,00	9 000,00	30 000,00	64 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
8.	754	75411	6060	zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego	24 000,00			24 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
9.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacja kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul.Wyboarskiej okres real. 2009-2011	1 596 494,00					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy				
10.	801	80130	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRIO w Jagarzewie okres realiz. 2009-2011	600 233,12					Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie				
Ogółem										x				
										340 166,35	161 896,35	90 270,00	88 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kupczuk

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	5	kwota dotacji		8
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna		8 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy			
2	854	85495	2540	dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 256 683,00	
3	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		145 260,00	
				Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia			
4	801	80130	2540	Zawodowego Centrum Edukacji		199 332,00	
5	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander		224 281,00	
				Wąckowski			
6	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		30 505,00	
7	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			37 320,00
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			163 820,00
9	852	85202	2820	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie			484 599,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodzki

10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			646 296,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów terapii Zajęciowej			90 420,00
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-			500,00
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			10 000,00
23	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			1 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodziński

30	921	92105	2830	Letni festywal Kultury Szkockiej			1 000,00
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 ponadpowiatowego turnieju w piłce nożnej szkół gimnazjalnych o puchar Starosty Nidzickiego.			1 000,00
				Ogółem		2 864 061,00	1 453 455,00

kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Naphtalowski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	212 623,00	212 623,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	212 623,00	212 623,00
	Ogółem	212 623,00	212 623,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Natknotdzki