

Uchwała Nr/.../2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2012 r.

PROJEKT

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

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 18.668,24 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 8.668,24 zł.
dochody majątkowe w wysokości 10.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 35.780.928,02 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 35.055.930,02 zł.
dochody majątkowe w wysokości 724.998,00 zł.
- § 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 185.668,24 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 175.668,24 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 36.327.930,02 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.217.930,02 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 1.110.000,00 zł.
- § 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 547.002,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Kredytów w kwocie 385.002,00 zł;
2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 162.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.324.254,80 zł, rozchody w wysokości 1.777.252,80 zł, zgodnie z zał. nr 6.
- § 4.** W uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012.:
1. Załącznik nr 3 „ Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „ Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Opracowała: R.Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Napiwodzki

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.668,24 zł. z tytułu przewidywanego obciążenia Starostwa kosztami utrzymania wydziału Zarządzania Kryzysowego w roku 2012 oraz przewidywanego obciążenia najemcy lokalu mieszkalnego kosztami utrzymania w roku 2012 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i tym samym zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Straży w powyższej kwocie,
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 10.000 zł. z tytułu przewidywanej sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) i zwiększa się plan wydatków na zakup od Gminy Nidzica działki gruntu o pow. 0,0592 ha pod budowę parkingu w Nidzicy przy ul. Rataja na potrzeby pacjentów Przychodni Zdrowia.
3. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 5.000 zł. z planu wydatków na sport szkolny przy Starostwie, a zwiększa plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczniów naszych szkół podczas zawodów i konkursów na szczeblu powiatowym.
4. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 162.000 zł. na zimowe utrzymanie dróg. Powyższa kwota powstała z oszczędności w ubiegłym roku z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne i zwrócona na koniec roku na rachunek bankowy powiatu.

Sporządził:
Renata Mwoz

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIV/.../2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	795 998,00	10 000,00	805 998,00
			Drogi publiczne powiatowe	795 998,00	10 000,00	805 998,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 000,00	8 668,24	3 092 668,24
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 084 000,00	8 668,24	3 092 668,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 668,24	8 668,24
Razem:				35 762 259,78	18 668,24	35 780 928,02

-1-

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
020			Leśnictwo	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00
600			Transport i łączność	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
710			Działalność usługowa	566 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	256 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 047,00
750			Administracja publiczna	1 150 725,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 079,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 031 646,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	687 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 810,00

		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	20 697,12
		0920	Pozostałe odsetki	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 109,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 288,09
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 092 668,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 092 668,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 668,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 084 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 161 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 161 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 109 265,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 500,00
758			Różne rozliczenia	23 008 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 773 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 773 364,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 118 949,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 118 949,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 116 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 097,00
801			Oświata i wychowanie	668 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	301 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	141 846,00
		0830	Wpływy z usług	80 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	339 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 181 000,00
852			Pomoc społeczna	1 614 398,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 579,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 579,52
	85202		Domy pomocy społecznej	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	230 474,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 474,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 344,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 120,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	231 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 600,00
	85395		Pozostała działalność	57 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 120,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
bieżące razem:				35 055 930,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 120,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	724 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 999,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	329 999,00
majątkowe razem:				724 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				35 780 928,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIV/.../2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 500 029,00	162 000,00	3 662 029,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 500 029,00	162 000,00	3 662 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 430,00	162 000,00	759 430,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	10 000,00	29 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 098 705,00	8 668,24	3 107 373,24
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 084 000,00	8 668,24	3 092 668,24
		4260	Zakup energii	61 000,00	4 830,00	65 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 090,00	45 090,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	733,52	15 733,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	14,72	414,72
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 571 903,00	5 000,00	3 576 903,00
			Internaty i bursy szkolne	1 013 900,00	5 000,00	1 018 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 040,00	3 000,00	105 040,00
926	92605	4260	Zakup energii	69 382,00	2 000,00	71 382,00
			Kultura fizyczna	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
Razem:				36 147 261,78	180 668,24	36 327 930,02

Plan wydatków na 2012

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 682 029,00	2 562 029,00	2 544 429,00	1 182 549,00	1 351 880,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 682 029,00	2 562 029,00	2 544 429,00	1 182 549,00	1 351 880,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	566 047,00	566 047,00	566 047,00	222 677,00	343 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	256 047,00	256 047,00	256 047,00	222 677,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 823 597,00	3 823 597,00	3 656 377,00	2 839 667,00	816 710,00	4 120,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	288 656,00	288 656,00	288 356,00	283 643,00	4 713,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	168 775,00	168 775,00	168 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	3 301 241,00	3 301 241,00	3 298 441,00	2 546 824,00	751 617,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 925,00	52 925,00	48 805,00	0,00	48 805,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 373,24	3 107 373,24	2 933 373,24	2 655 000,00	278 373,24	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 082 668,24	3 082 668,24	2 918 668,24	2 855 000,00	263 668,24	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	14 705,00	14 705,00	14 705,00	0,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 502 936,00	1 502 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 436,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń							inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 436,00	680 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	195 049,00	195 049,00	195 049,00	0,00	195 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 049,00	195 049,00	195 049,00	0,00	195 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Świadczenia i wychowanie	13 709 458,00	13 709 458,00	13 097 632,00	10 391 349,25	2 706 282,75	477 074,00	134 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Światła i wychowanie	941 957,00	941 957,00	935 020,00	782 413,00	152 607,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 026 631,37	1 026 631,37	997 750,37	898 671,00	99 079,37	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	696 746,00	696 746,00	696 746,00	674 110,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	3 388 656,54	3 388 656,54	3 365 788,54	3 009 488,25	357 300,29	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Światły zawodowe	5 128 085,00	5 128 085,00	4 594 355,00	3 141 691,00	1 452 664,00	464 352,00	69 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Światły zawodowe specjalne	239 195,00	239 195,00	239 195,00	228 425,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 590 161,00	1 590 161,00	1 584 921,00	1 218 054,00	366 867,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnicwa	541 916,00	541 916,00	540 470,00	439 497,00	100 973,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 055,00	38 055,00	38 055,00	0,00	38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pracownia działalności	118 053,09	118 053,09	105 331,09	0,00	105 331,09	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 224 047,00	1 224 047,00	1 221 547,00	7 208,00	1 214 339,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85141		Rehabilitacja medyczna	33 339,00	33 339,00	33 339,00	0,00	33 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pracownia działalności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	3 194 166,78	3 194 166,78	555 437,00	474 240,00	81 197,00	2 075 525,28	563 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Planochy opiekuńczo-wychowawcze	642 970,00	642 970,00	0,00	0,00	0,00	615 863,28	27 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rozdany zastępcze	923 163,78	923 163,78	184 404,00	177 193,00	7 211,00	202 662,00	536 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	363 033,00	363 033,00	363 033,00	291 047,00	71 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						w tym:												
						na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 824,00	1 351 824,00	1 186 675,00	1 087 562,00	99 113,00	96 420,00	1 529,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 186 204,00	1 186 204,00	1 186 675,00	1 087 562,00	99 113,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 903,00	3 576 903,00	1 033 637,00	726 447,00	307 190,00	2 501 946,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 018 900,00	1 018 900,00	1 007 580,00	726 447,00	281 133,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 123,00	15 123,00	15 123,00	0,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 502 880,00	2 502 880,00	10 934,00	0,00	10 934,00	2 491 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wykonywanie i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				36 327 930,02	36 327 930,02	27 265 703,24	19 896 899,25	7 669 003,99	5 187 085,28	1 198 005,59	67 200,00	680 438,00	822 500,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	

- 12 -

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIV/.../2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km 7+120 (okres real. 2005-2012)	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup działki pod budowę parkingu przy ul. Rataja na potrzeby pacjentów Przychodni Zdrowia	10 000,00
Razem				1 110 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 324 254,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	162 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 162 254,80
Rozchody ogółem:			1 777 252,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 777 252,80