

Uchwała Nr 189/2012
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz §12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy nr XIII/101/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012., **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

- § 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 179.573,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody majątkowe w wysokości 179.573,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 35.773.877,45 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 34.736.152,45 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.037.725,00 zł.
- § 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 190.153,16 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.200,16 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 181.953,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 10.580,16 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.200,16 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 2.380,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 36.970.203,44 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.517.876,44 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 2.452.327,00 zł.
- § 3. 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.
 2. Załącznik nr 5 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7.

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

Zarząd Powiatu

STAROSTA

1. Grzegorz Napiwodzki.....*Grzegorz Napiwodzki*

WICESTAROSTA

2. Lech Brzozowski.....*Lech Brzozowski*

3. Janusz Kwiatek.....

4. Robert Radzymiński

PREZYM BIAŁY

5. Waldemar Słupski.....*Waldemar Słupski*

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 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 | 714 998,00 | 179 573,00 | 0,00 | 535 425,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 714 998,00 | 179 573,00 | 0,00 | 535 425,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 384 999,00 | 96 693,00 | | 288 306,00 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 329 999,00 | 82 880,00 | | 247 119,00 |
| | Razem | X | 179 573,00 | 0,00 | X |
| | z tego : dochody bieżące w wysokości | X | - | - | X |
| | dochody majątkowe w wysokości | X | 179 573,00 | - | X |

sporządziła: Wiesława Samsel

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 795 998,00 | 805 998,00 | 626 425,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 566 047,00 | 566 047,00 | 566 047,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 150 725,50 | 1 965 600,34 | 1 965 600,34 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 084 000,00 | 3 092 668,24 | 3 092 668,24 |
| 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 | 3 037 389,00 | 3 037 389,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 23 008 410,00 | 21 730 171,00 | 21 730 171,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 668 046,00 | 1 241 281,20 | 1 241 281,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 181 000,00 | 1 219 059,00 | 1 219 059,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 614 398,28 | 1 735 635,91 | 1 735 635,91 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 288 870,00 | 308 600,76 | 308 600,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| Ogółem: | | 35 762 259,78 | 35 953 450,45 | 35 773 877,45 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | | 35 047 261,78 | 34 736 152,45 | 34 736 152,45 |
| dochody majątkowe w wysokości | | 714 998,00 | 1 217 298,00 | 1 037 725,00 |

sporządziła: Wiesława Samsel

STAROSTA
Grzegorz Wapiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 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 | 1 145 000,00 | 181 953,00 | 2 380,00 | 965 427,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 145 000,00 | 181 953,00 | 2 380,00 | 965 427,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 145 000,00 | 181 953,00 | 2 380,00 | 965 427,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 138 090,00 | 8 200,16 | 8 200,16 | 138 090,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 138 090,00 | 8 200,16 | 8 200,16 | 138 090,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 93 000,00 | 8 200,16 | | 84 799,84 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 090,00 | | 8 200,16 | 53 290,16 |
| Razem | | X | 190 153,16 | 10 580,16 | X |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | | x | 8 200,16 | 8 200,16 | |
| wydatki majątkowe w wysokości | | x | 181 953,00 | 2 380,00 | |

Sporz. Wiesława Samsel

STAROSTA
Grzegorz Napiewocki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. | 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 | | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | | Leśnictwo | 193000 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2539218 | 2539218 | 1192338 | 1346880 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965427 | 965427 | 0 | 0 | |
| 630 | | | Turystyka | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 566047 | 566047 | 222677 | 343370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4446303 | 4243140 | 2836495,2 | 1406644,8 | 3610 | 143443 | 56110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3107373,24 | 2933373,24 | 2639611,98 | 293761,26 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1181842,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359342,84 | 822500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 195049 | 195049 | 0 | 195049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14034809,7 | 12557905,7 | 11902855,5 | 9872760,75 | 2030092,75 | 477074 | 122419 | 55593,2 | 0 | 0 | 1476900 | 1476900 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1269106 | 1269106 | 1214506 | 14208 | 1200298 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3308404,41 | 556437 | 478840 | 77597 | 2075525,28 | 569613,81 | 106628,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1409036,75 | 1192575 | 1094888 | 97687 | 96420 | 29628 | 90412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3515986,5 | 974520,5 | 668588,5 | 305932 | 2501946 | 38520 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93000 | 93000 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 36570203,44 | 34617876,44 | 26693219,24 | 19020407,43 | 7572811,81 | 5238175,28 | 1195724,81 | 308914,27 | 359342,84 | 822500 | 2452327 | 2452327 | 2452327 | 0 | 0 | |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|---|--------------------------------|---|---|---|----|--|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiat.Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km -7+750 dł. 1,750 km (ok. realiz. 2005-2012) | 918 047,00 | 918 047,00 | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie analizy osiągnięcia wskaźnika rezultatu na zrealizowanym zadaniu pn. "Przebudowa dr.pow.na odc.Safronka-Janowiec Kość-Kuce.." | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Wykup 3 działek położonych w m. Łyna, na których usytuowana jest ścieżka rowerowa wybudowana w ramach proj. "Przebudowa dr.pow.na odc.Lipowo Kur.-Łyna-Nidzica" | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kosciuszki w m. Nidzica | 7 380,00 | 7 380,00 | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 5. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki pod budowę parkingu przy ul. Rataja na potrzeby pacjentów Przychodni Zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 6. | 801 | 80130 | 6050 | docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12 | 1 476 900,00 | 1 476 900,00 | 984 600,00 | 492 300,00 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy |
| Ogółem | | | | | 2 452 327,00 | 57 380,00 | 984 600,00 | 492 300,00 | x |

Sporządziła: Wiesława Samsel

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

STAROSTA
 Marek Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki państwa | |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | 01005 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | | 2110 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | | 50 000,00 | | | | | |
| 700 | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | 294 000,00 |
| | 70005 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | 294 000,00 |
| | | 2110 | 19 000,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | |
| 710 | | | 306 047,00 | 306 047,00 | 306 047,00 | | | | | 294 000,00 |
| | 71013 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | |
| | | 2110 | 48 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | |
| | 71014 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 2110 | 2 000,00 | | | | | | | |

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | 10 |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki majątkowe |
| 600 | 60014 | 6300 | 288 306,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 918 047,00 | | | | | 918 047,00 |
| 750 | 75075 | 2310 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | | 2710 | | 2 610,00 | 2 610,00 | | | 2 610,00 | |
| 801 | 80195 | 2710 | | 12 722,00 | 12 722,00 | | | 12 722,00 | |
| 852 | 85201 | 2320 | 98 579,52 | | | | | | |
| | | 3110 | | 37 877,00 | 37 877,00 | | | | |
| | | 2320 | | 398 321,00 | 398 321,00 | | | 398 321,00 | |
| | 85204 | 2320 | 230 474,76 | | | | | | |
| | | 3110 | | 536 097,78 | 536 097,78 | | | | |
| | | 2320 | | 202 662,00 | 202 662,00 | | | 202 662,00 | |
| Ogółem | | | | 2 109 336,78 | 1 191 289,78 | | | 617 315,00 | 918 047,00 |

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki