

Uchwała Nr 238/2012
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 08 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 168.974,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 168.974,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 36.729.772,97 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 35.689.454,97 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.040.318,00 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 13.004,40 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.004,40 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 181.978,40 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 181.978,40 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 37.714.372,97 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.468.645,07 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 2.245.727,90 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 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 5.
2. 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 6.

3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

STAROSTA

1. Grzegorz Napiwodzki.....Grzegorz Napiwodzki

WICESTAROSTA

2. Lech BrzozowskiLech Brzozowski

3. Janusz Kwiatek.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Robert Radzymiński ..Robert Radzymiński

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Waldemar Słupski.....Waldemar Słupski

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 238/2012
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 08 listopada 2012 r.

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.
710	Działalność usługowa	304 047,00	0,00	9 294,00	313 341,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00	0,00	7 000,00	55 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00		7 000,00	55 000,00
71015	Nadzór budowlany	256 047,00	0,00	2 294,00	258 341,00
2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 047,00		2 294,00	258 341,00
851	Ochrona zdrowia	1 166 959,00	0,00	38 249,00	1 205 208,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 166 959,00	0,00	38 249,00	1 205 208,00
2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 959,00		38 249,00	1 205 208,00
852	Pomoc społeczna	756 000,00	0,00	121 431,00	877 431,00
85203	Ośrodki wsparcia	756 000,00	0,00	52 624,00	808 624,00
2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000,00		52 624,00	808 624,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	68 807,00	68 807,00
2130	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		68 807,00	68 807,00
	Razem	X	0,00	168 974,00	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	-	168 974,00	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	-	

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	15 000,00	15 000,00
020	Leśnictwo	81 000,00	81 000,00	81 000,00
600	Transport i łączność	795 998,00	628 885,00	628 885,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	5 500,00	5 500,00
710	Działalność usługowa	566 047,00	565 692,00	574 986,00
750	Administracja publiczna	1 150 725,50	2 515 124,76	2 515 124,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 000,00	3 093 884,90	3 093 884,90
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	1 317 580,64	1 317 580,64
851	Ochrona zdrowia	1 181 000,00	1 219 059,00	1 257 308,00
852	Pomoc społeczna	1 614 398,28	1 756 258,91	1 877 689,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870,00	494 253,76	494 253,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	101 000,00	101 000,00
Ogółem:		35 762 259,78	36 560 798,97	36 729 772,97
z tego: dochody bieżące w wysokości		35 047 261,78	35 520 480,97	35 689 454,97
dochody majątkowe w wysokości		714 998,00	1 040 318,00	1 040 318,00

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.
O20	Leśnictwo	111 000,00	2 127,40	2 127,40	111 000,00
O2001	Gospodarka leśna	111 000,00	2 127,40	2 127,40	111 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00		2 127,40	83 127,40
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 127,40		27 872,60
710	Działalność usługowa	77 210,00	0,00	9 294,00	86 504,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00	0,00	7 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		7 000,00	55 000,00
71015	Nadzór budowlany	29 210,00	0,00	2 294,00	31 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00		2 294,00	31 504,00
750	Administracja publiczna	2 296 928,00	9 000,00	9 000,00	2 296 928,00
75020	Starostwa powiatowe	2 296 928,00	9 000,00	9 000,00	2 296 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 941,00	9 000,00		1 963 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 987,00		9 000,00	332 987,00
801	Oświata i wychowanie	74 569,00	777,00	777,00	74 569,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	74 569,00	777,00	777,00	74 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 169,00		167,00	61 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 878,00	167,00		8 711,00
4300	Zakup usług pozostałych	841,00	110,00		731,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 367,00	500,00		867,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 314,00		610,00	2 924,00
851	Ochrona zdrowia	1 166 959,00	0,00	38 249,00	1 205 208,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 166 959,00	0,00	38 249,00	1 205 208,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 166 959,00		38 249,00	1 205 208,00
852	Pomoc społeczna	1 660 952,09	0,00	121 431,00	1 782 383,09
85203	Ośrodki wsparcia	756 000,00	0,00	52 624,00	808 624,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	756 000,00		52 624,00	808 624,00
85204	Rodziny zastępcze	904 952,09	0,00	68 807,00	973 759,09
3110	Świadczenia społeczne	735 207,09		27 567,00	762 774,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 766,00		6 007,99	30 773,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00		627,20	3 194,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 412,00		34 604,81	177 016,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 411,00	1 100,00	1 100,00	1 014 411,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 014 411,00	1 100,00	1 100,00	1 014 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 174,00	200,00		838 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 658,00	400,00		156 258,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 547,00		600,00	14 147,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	500,00		3 912,00
4410	Podróże służbowe krajowe	620,00		500,00	1 120,00
	Razem	X	13 004,40	181 978,40	X
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	x	13 004,40	181 978,40	
	wydatki majątkowe w wysokości	x	-	-	

51

STAROSTA

 Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
10,00	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	Leśnictwo	173 000,00	173 000,00	0,00	89 872,60	89 872,60	0,00	89 872,60	0,00	83 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	Transport i łączność	3 618 803,00	2 745 232,00	1 206 121,00	1 522 011,00	0,00	0,00	1 522 011,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 571,00	873 571,00	0,00	0,00
630,00	Turystyka	8 654,68	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,68	8 154,68	0,00	0,00
700,00	Gospodarka mieszkaniowa	25 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710,00	Działalność usługowa	574 986,00	574 986,00	224 971,00	350 015,00	0,00	0,00	350 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750,00	Administracja publiczna	4 311 888,79	4 107 325,79	2 777 272,16	1 330 053,63	3 610,00	144 943,00	1 330 053,63	3 610,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 736,42	2 843 736,42	2 624 911,96	318 824,44	0,00	0,00	318 824,44	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757,00	Obsługa długu publicznego	826 619,06	826 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119,06	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788,00	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801,00	Oświata i wychowanie	14 561 155,64	13 205 157,43	12 621 760,88	11 605 171,64	1 616 989,24	419 590,00	1 616 989,24	419 590,00	117 965,58	45 810,97	0,00	0,00	0,00	1 356 002,21	1 356 002,21	0,00	0,00
851,00	Ochrona zdrowia	1 293 466,00	1 293 466,00	1 238 886,00	1 208,00	1 224 658,00	54 600,00	1 224 658,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852,00	Promocja społeczna	3 857 525,41	3 857 525,41	597 729,00	517 822,00	79 907,00	2 367 672,28	785 295,81	2 367 672,28	785 295,81	106 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 109,75	1 574 109,75	1 183 554,00	1 092 961,00	90 593,00	95 420,00	90 593,00	95 420,00	99 271,00	185 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 552 439,21	3 552 439,21	1 013 781,01	702 712,01	311 049,00	2 501 946,00	36 732,20	2 501 946,00	36 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 085,00	80 085,00	0,00	61 885,00	0,00	18 200,00	61 885,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926,00	Kultura fizyczna	25 050,00	25 050,00	0,00	19 250,00	5 800,00	5 800,00	19 250,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	37714372,97	27290908,70	20166150,79	7124757,91	54170138,28	1476364,99	404614,04	29119,06	797500,00	2245727,90	6154,68	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			11
						7	8	9	
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
O10			15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	O1005		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		2110	15 000,00						
		4300		15 000,00	15 000,00				
700			5 500,00	5 500,00	5 500,00				294 000,00
	70005		5 500,00	5 500,00	5 500,00				294 000,00
		2110	5 500,00						
		4210		1 287,00	1 287,00				
		4300		4 213,00	4 213,00				
		2350							
710			314 986,00	314 986,00	314 986,00				
	71013		55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		2110	55 000,00						
		4300		55 000,00	55 000,00				
	71014		1 645,00	1 645,00	1 645,00				
		2110	1 645,00						

		4480		15 000,00	15 000,00				
		4520		400,00	400,00				
851			1 205 208,00	1 205 208,00	1 205 208,00				
	85156		1 205 208,00	1 205 208,00	1 205 208,00				
		2110	1 205 208,00						
		4130		1 205 208,00	1 205 208,00				
852			819 124,00	819 124,00	819 124,00				13 732,00
	85203		808 624,00	808 624,00	808 624,00				13 732,00
		2110	808 624,00						
		2820		808 624,00	808 624,00				
		2350							13 732,00
	85205		10 500,00	10 500,00	10 500,00		3 500,00		
		2110	10 500,00						
		4170		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		1 400,00	1 400,00				
		4300		5 600,00	5 600,00				
	Ogółem		5 572 693,00	5 572 693,00	5 572 693,00		2 728 092,98	14 469,20	310 732,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

9

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 238/2012
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 08 listopada 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 491 946,00		
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		76 050,00		
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		177 626,00		
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		140 592,00		
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		12 600,00		
7	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			38 365,00	
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			179 177,28	
9	852	85202	2820	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie			514 123,00	
10	852	85203	2820	Dofiansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			808 624,00	
11	853	85311	2820	Dofiansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00	
12	630	63003	2820	Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego			1 500,00	

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

13	630	63003	2820	Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego			1 000,00
14	851	85195	2820	Organizacja targów zdrowej żywności			1 000,00
15	851	85195	2830	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			1 500,00
16	853	85395	2820	Koncert Radości i Nadziei			2 500,00
17	853	85395	2820	Integracyjny festyn rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem "Sport i zabawa to świetna sprawa"			1 500,00
18	853	85395	2820	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00
19	854	85415	2820	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych			10 000,00
20	921	92105	2820	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			2 000,00
21	921	92105	2820	Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny"			3 000,00
22	921	92105	2820	Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu			2 000,00
23	921	92105	2820	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00
24	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			1 000,00
25	926	92605	2820	Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"			1 800,00
26	926	92605	2820	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			2 500,00
27	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie			1 500,00
Ogółem						2 898 814,00	1 665 509,28

rzystania fakultatywnego

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki