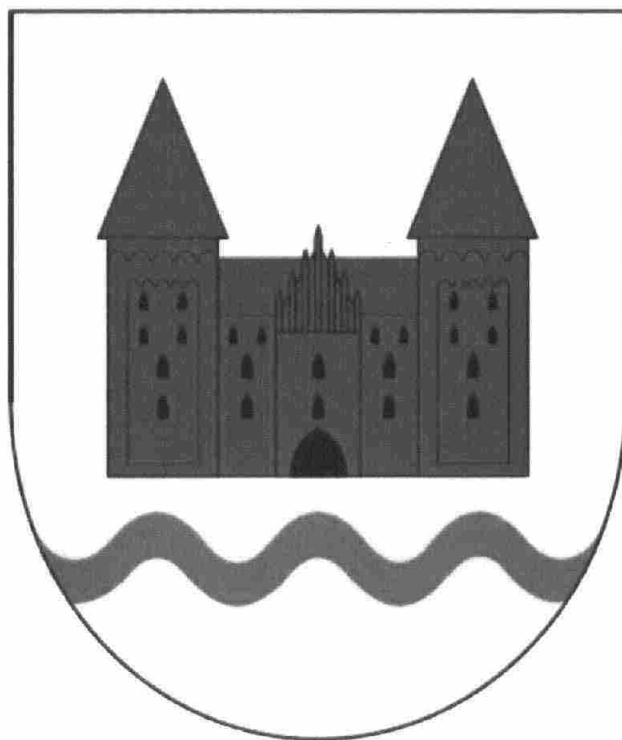


Projekt

**POWIAT NIDZICKI**



**BUDŻET POWIATU  
NIDZICKIEGO  
na rok 2013**

Nidzica, dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 239/2012  
Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2013 rok

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) , w związku z art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do 15 listopada 2012 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu

STAROSTA

1. Grzegorz Napiwodzki .....  
Grzegorz Napiwodzki  
WICESTAROSTA
2. Lech Brzozowski .....  
Lech Brzozowski  
CZŁONEK ZARZĄDU
3. Janusz Kwiatek .....  
Janusz Kwiatek  
CZŁONEK ZARZĄDU
4. Robert Radzyński .....  
Robert Radzyński  
CZŁONEK ZARZĄDU
5. Waldemar Słupski .....  
Waldemar Słupski

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia .....r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 37.805.447,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 37.178.281,39 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 627.166,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.157.773,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.897.773,29 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 1.260.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1.260.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 352.325,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 352.325,90 zł.

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości 1.782.898,70 zł, rozchody w wysokości 1.430.572,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł.

#### § 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 68.711,00 zł.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 94.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 94.000,00 zł.

#### § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### § 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 173.450,00 zł; wydatki – 173.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
  - 14.511,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli,
  - 83.000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

#### § 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	-
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	84 000,00	84 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	84 000,00	84 000,00	
O20			<b>Leśnictwo</b>	<b>81 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	-
	O2001		Gospodarka leśna	81 000,00	89 000,00	89 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	89 000,00	89 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>618 566,97</b>	<b>799 582,00</b>	<b>172 916,00</b>	<b>626 666,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	618 566,97	799 582,00	172 916,00	626 666,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	95 000,00	95 000,00	

			250,00					250,00	
	O750		250,00					250,00	4 000,00
			1 500,00					4 000,00	
	O870		1 300,00					1 000,00	
	O920								
	O960							76 666,00	
	O970		92,00						
	6300		288 305,97					372 666,00	372 666,00
	6430		247 119,00					250 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>5 500,00</b>					<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
	70005		5 500,00					15 000,00	-
	2110		5 500,00					15 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>566 272,00</b>					<b>569 304,00</b>	<b>-</b>

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	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	50 000,00	50 000,00	
71014		Opracowania deodezyjne i kartograficzne	1 645,00	2 500,00	2 500,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 645,00	2 500,00	2 500,00	
71015		Nadzór budowlany	256 627,00	256 804,00	256 804,00	-
	O920	Pozostałe odsetki	580,00			
	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	256 804,00	256 804,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 044 254,25</b>	<b>1 502 213,59</b>	<b>1 502 213,59</b>	-
75011		Urzędy wojewódzkie	106 881,00	108 218,00	108 218,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 881,00	108 218,00	108 218,00	

STAROSTA  
Grzegorz Kapiwodzki



75020	Starostwa powiatowe	2 864 569,25	1 324 875,59	1 324 875,59	1 324 875,59	-
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	657 864,00	657 864,00	657 864,00	657 864,00	
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,80	1 741,80	1 741,80	1 741,80	
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00				
O690	Wpływy z różnych opłat	10 298,31	503,20	503,20	503,20	
O750	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	20 088,38	20 262,84	20 262,84	20 262,84	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341,46				
O920	Pozostałe odsetki	76 164,00	76 164,00	76 164,00	76 164,00	
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00				
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 968 450,83	488 564,00	488 564,00	488 564,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 220,47	79 775,75	79 775,75	79 775,75	
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 694,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 694,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	

75095		Pozostała działalność	56 110,00	55 120,00	55 120,00
	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	56 110,00	55 120,00	55 120,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 096 963,45</b>	<b>3 044 000,00</b>	<b>3 044 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 963,45	3 044 000,00	3 044 000,00
		Pozostałe odsetki	2 781,35	3 000,00	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 227,30	1 500,00	1 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	654,80	1 500,00	1 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 089 300,00	3 038 000,00	3 038 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 937 488,17</b>	<b>3 291 544,00</b>	<b>3 291 544,00</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 937 488,17	3 291 544,00	3 291 544,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 884 988,17	3 239 044,00	3 239 044,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 730 171,00</b>	<b>22 143 844,00</b>	<b>22 143 844,00</b>	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 495 336,00	15 875 846,00	15 875 846,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 495 336,00	15 875 846,00	15 875 846,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 118 949,00	3 708 959,00	3 708 959,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 118 949,00	3 708 959,00	3 708 959,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 115 886,00	2 559 039,00	2 559 039,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 886,00	2 559 039,00	2 559 039,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 247 496,41</b>	<b>1 159 083,00</b>	<b>1 158 583,00</b>	<b>500,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
	O920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
80120		Licea Ogólnokształcące	39 964,28	27 500,00	27 500,00	-
	O750	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	35 279,44	25 900,00	25 900,00	
	O920	Pozostałe odsetki	2 184,84	1 600,00	1 600,00	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	-	-	
80130		Szkoły zawodowe	818 831,87	267 166,00	266 666,00	500,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	17,60			

STAROSTA

Grzegorz Wąpiwodzik

1 49

	O750	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	147 910,00	151 966,00	151 966,00	151 966,00			
	O830	Wpływy z usług	124 720,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00			
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 385,00	500,00	500,00	500,00			500,00
	O920	Pozostałe odsetki	8 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	-	-	-			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	75 857,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00			
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 542,27	-	-	-			-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	340 389,29	861 917,00	861 917,00	861 917,00			-
	O750	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	34 186,29	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	O830	Wpływy z usług	228 330,00	679 917,00	679 917,00	679 917,00			
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
									STAROSTA

	O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	4 873,00	10 000,00	10 000,00	
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	600,00	600,00	600,00	
	O920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	
80195		Pozostała działalność	45 810,97	-	-	
	2001	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	45 810,97			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 219 854,60</b>	<b>1 296 709,00</b>	<b>1 296 709,00</b>	-
	85111	Szpitala ogólne	52 100,00			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 100,00	-		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 167 754,60	1 296 709,00	1 296 709,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 754,60	1 296 709,00	1 296 709,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 752 677,12</b>	<b>1 853 312,88</b>	<b>1 853 312,88</b>	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 594,57	92 110,08	92 110,08	-

- 11 -

				1 015,05	-		
O680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach					
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 579,52	92 110,08	92 110,08		
85202		Domy pomocy społecznej	514 123,00	513 749,00	513 749,00		-
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	514 123,00	513 749,00	513 749,00		
85203		Ośrodki wsparcia	756 697,26	774 611,26	774 611,26		-
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,26	697,26	697,26		
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	773 914,00	773 914,00		
85204		Rodziny zastępcze	237 852,55	324 582,80	324 582,80		-
O680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach	968,48	-	-		
O970		Wpływy z różnych dochodów	6 409,31	26 938,04	26 938,04		
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 474,76	297 644,76	297 644,76		-

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	10 500,00	10 500,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	10 500,00	10 500,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 581,42	28 581,42	28 581,42	-
	O920	Pozostałe odsetki	1 237,42	1 237,42	1 237,42	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	27 344,00	27 344,00	27 344,00	
85295		Pozostała działalność	106 828,32	109 178,32	109 178,32	
	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	101 457,06	103 407,06	103 407,06	
	2009	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	5 371,26	5 771,26	5 771,26	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 535,76</b>	<b>1 863 854,92</b>	<b>1 863 854,92</b>	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 233,00	1 233,00	1 233,00	

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00					
85333				<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	233 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00					-
	O920			Pozostałe odsetki	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
	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	249 800,00	249 800,00	249 800,00					
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	182 302,76	1 611 621,92	1 611 621,92	1 611 621,92					-
	O920			Pozostałe odsetki		3 300,00	3 300,00	3 300,00					
	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	166 484,95	1 379 148,59	1 379 148,59	1 379 148,59					
	2009			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	15 817,81	229 173,33	229 173,33	229 173,33					
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>890,00</b>								
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	890,00								
	O830			Wpływy z usług	890,00								



900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	95 461,91	94 000,00	94 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	95 461,91	94 000,00	94 000,00	
	O690 Wpływy z różnych opłat	93 000,00	94 000,00	94 000,00	
	O970 Wpływy z różnych dochodów	2 461,91	-	-	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>36 828 131,64</b>	<b>37 805 447,39</b>	<b>37 178 281,39</b>	<b>627 166,00</b>

\*) - kol. 5 tylko do projektu

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



























4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676,18	1 676,18	1 676,18					1 676,18		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 950,00	1 950,00					1 950,00		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	400,00	400,00					400,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,51	5 613,51	5 613,51					5 613,51		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,19	297,19	297,19					297,19		
4127	Składki na Fundusz Pracy	775,69	775,69	775,69					775,69		
4129	Składki na Fundusz Pracy	41,07	41,07	41,07					41,07		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 636,87	10 636,87	10 636,87					10 636,87		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	563,13	563,13	563,13					563,13		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	778,77	778,77	778,77					778,77		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,23	41,23	41,23					41,23		
4307	Zakup usług pozostałych	45 932,29	45 932,29	45 932,29					45 932,29		
4309	Zakup usług pozostałych	2 431,71	2 431,71	2 431,71					2 431,71		
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	865,77	865,77	865,77					865,77		
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45,83	45,83	45,83					45,83		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 563,87	2 898 293,92	1 182 046,00	1 112 413,00	1 182 046,00	69 633,00	93 720,00	1 622 527,92		
85371	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	90 420,00	-	-	-	90 420,00	-		
2020	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siłowni	90 420,00	90 420,00	90 420,00				90 420,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 202 621,21	1 182 046,00	1 182 046,00	1 112 413,00	1 182 046,00	69 633,00	-	-		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	22 340,00	-	-							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 174,00	856 806,00	856 806,00	856 806,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 698,15	76 820,00	76 820,00	76 820,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 657,59	161 137,00	161 137,00	161 137,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 429,97	17 650,00	17 650,00	17 650,00						
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 547,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00				3 028,00		
4280	Zakup usług zleconych	600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00				4 412,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00		
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 833,62	-	-	-				-		
4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	800,00	800,00	800,00				800,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 852,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00				4 400,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 618,08	29 445,00	29 445,00	29 445,00				29 445,00		
4480	Podatek od nieruchomości	1 763,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				1 900,00		









**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							7	8	9	10	
							w tym źródła finansowania				
							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	600	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica	135 000,00	135 000,00	45 000,00		B. 45 000,00 C. 45 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0,545 km	500 000,00	500 000,00	125 000,00		A. 250 000,00 B. 125 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Zaborowo-Pawełki- Bukowiec	160 000,00	160 000,00	80 000,00		B. 80 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Samowo w opracowaniu dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700 m)	172 000,00	172 000,00	86 000,00		B. 86 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy	10 000,00	10 000,00	5 000,00			B. 5 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
6	600	60014	6050	Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N ul. Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	95 000,00	95 000,00	31 668,00			B. 31 666,00 C. 31 666,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 79/3 obręb Nr 4 miasta Nidzica	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
8	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
9	750	75020	6060	Zakup serwera do programu WebDok	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
10	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacja budynków Straży	30 000,00	30 000,00				C. 30 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
11	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku sali gimnastycznej ZSO	40 000,00	40 000,00				C. 40 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy	
12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZIO	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	
<b>Ogółem</b>						<b>1 220 000,00</b>	<b>450 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*A. samorząd województwa  
B. gmina  
C. inne źródła finansowania

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

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2013 r.											
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE							
							6	7	8	9	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:		x	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	0,00	0,00		
	Program:																			
	Priorytet:2																			
	Działanie:2.1																			
	Nazwa projektu:																			
1.1	Razem wydatki:			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	0,00	0,00	0,00	
	Z tego: 2013 r.																			
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 989 833,24	269 241,12	1 720 592,12	1 731 706,24	249 150,59	0,00	0,00	0,00	249 150,59	1 537 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 675,65	
	Program:																			
	Priorytet:VI																			
	Działanie:6.1																			
	Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki:			94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	0,00	0,00	0,00	14 206,00	80 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 499,92	
	Z tego: 2013 r.			853	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00				14 206,00	80 499,92						80 499,92	
				85395																
				4017,4019,																
				4117,4119,																
				4127,4129,																
	Program:																			
	Priorytet: VI																			
	Działanie:6.1																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			1 661 759,00	249 263,86	1 412 495,14	1 527 822,00	229 173,33	0,00	0,00	0,00	229 173,33	1 298 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 648,67	
	Z tego:			853																
	2012 r.			85395	15 817,81	89 634,19														
	2013 r.			3117,3119,	229 173,30	1 298 648,70	1 527 822,00	229 173,33				229 173,33	1 298 648,67						1 298 648,67	
	2014 r.			4017,4019,	4 272,75	24 212,25														
				4117,4119,																
				4127,4129,																
				4217,4219,																

STAROSTA  
Grzegorz Napierudź



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10			84 000,00	84 000,00	84 000,00					
	O1005		84 000,00	84 000,00	84 000,00					
		2110	84 000,00							
		4300		84 000,00	84 000,00					
700			15 000,00	15 000,00	15 000,00					318 000,00
	70005		15 000,00	15 000,00	15 000,00					318 000,00
		2110	15 000,00							
		4300		15 000,00	15 000,00					
		2350								
710			309 304,00	309 304,00	309 304,00					
	71013		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		2110	50 000,00							
		4300		50 000,00	50 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		2110	2 500,00							
		4300		2 500,00	2 500,00					
										318 000,00

STAROSTA

Grzegorz Nęcki

71015		256 804,00	256 804,00	256 804,00	256 804,00	188 163,00	37 310,00		
	2110	256 804,00							
	4010		62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
	4020		106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00			
	4040		14 163,00	14 163,00	14 163,00	14 163,00			
	4110		33 150,00	33 150,00	33 150,00		33 150,00		
	4120		4 160,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00		
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	4210		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
	4260		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4280		120,00	120,00	120,00				
	4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4350		640,00	640,00	640,00				
	4360		430,00	430,00	430,00				
	4370		891,00	891,00	891,00				
	4400		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
	4430		1 030,00	1 030,00	1 030,00				
	4440		5 600,00	5 600,00	5 600,00				
	4480		520,00	520,00	520,00				
750		122 218,00	122 218,00	122 218,00	122 218,00	117 568,00	260,00		
	75011		108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00	0,00		
	2110		108 218,00						
	4010		108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00			
	75045		14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 350,00	260,00		
	2110		14 000,00						
	4110			226,00	226,00		226,00		
									STAROSTA

Grzegorz Nałęcz





	4360			9 000,00	9 000,00					
	4370			7 000,00	7 000,00					
	4410			10 000,00	10 000,00					
	4430			11 000,00	11 000,00					
	4440			2 000,00	2 000,00					
	4480			17 000,00	17 000,00					
	4520			500,00	500,00					
<b>851</b>		<b>1 296 709,00</b>	<b>1 296 709,00</b>	<b>1 296 709,00</b>	<b>1 296 709,00</b>					
	85156	1 296 709,00	1 296 709,00	1 296 709,00	1 296 709,00					
	2110	1 296 709,00								
	4130		1 296 709,00	1 296 709,00						
<b>852</b>		<b>784 414,00</b>	<b>784 414,00</b>	<b>784 414,00</b>	<b>784 414,00</b>					<b>21 000,00</b>
	85203	773 914,00	773 914,00	773 914,00	773 914,00					21 000,00
	2110	773 914,00								
	2820		773 914,00	773 914,00						
	2350									21 000,00
	85205	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		3 000,00			
	2110	10 500,00								
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4210		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4300		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	<b>Ogółem</b>	<b>5 649 645,00</b>	<b>5 649 645,00</b>	<b>5 649 645,00</b>	<b>5 649 645,00</b>	<b>2 711 568,00</b>	<b>14 260,00</b>			<b>343 000,00</b>

- 39 -

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					6	7	8	9	10		
											w tym:
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
600	60014	6300	372 666,00								
		6050		1 072 000,00							1 072 000,00
700	70005	6300		40 000,00					40 000,00		40 000,00
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00				3 120,00		3 120,00
801	80195	2710		13 786,00	13 786,00				13 786,00		13 786,00
852	85201	2320	92 110,08								
		3110		81 480,40	81 480,40						
		2320		557 650,44	557 650,44				557 650,44		
	85204	2320	297 644,76								
		3110		827 704,47	827 704,47						
		2320		274 096,98	274 096,98				274 096,98		
<b>Ogółem</b>				<b>2 869 838,29</b>	<b>1 757 838,29</b>				<b>888 653,42</b>		<b>1 112 000,00</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2012r	Plan 2013 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		36 828 131,64	37 805 447,39
2.	Planowane wydatki		35 696 977,91	38 157 773,29
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 131 153,73	-352 325,90
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>651 744,97</b>	<b>352 325,90</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 428 997,77</b>	<b>1 782 898,70</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	789 084,55	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 131 153,73
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 639 913,22	651 744,97
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 777 252,80</b>	<b>1 430 572,80</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 777 252,80	1 430 572,80
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

- 44 -

STAROSTA  
  
Grzegorz Napitwodzki

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Powiatu .....  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 509 566,00	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		67 500,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		397 440,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		211 680,00	
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		12 600,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
7	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			39 401,00
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			184 220,16
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie			513 749,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			773 914,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
12	851	85195	2360	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			700,00
13	851	85195	2360	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			700,00
14	853	85395	2360	Koncert Radości i Nadziei			1 000,00
15	853	85395	2360	Powiatowy Dzień Niewidomego			800,00
16	853	85395	2360	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00
17	853	85395	2360	Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			500,00
18	854	85415	2360	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych			10 000,00
19	921	92105	2360	Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			500,00
20	921	92105	2360	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			800,00
21	921	92105	2360	Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny"			1 000,00
22	921	92105	2360	Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu			1 000,00
23	921	92105	2360	Festyn integracyjny "Smoleniada"			500,00
24	921	92105	2360	Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów "Tutaj jestem"			500,00
25	921	92105	2360	Patriotyzm Wczoraj i Dzisiaj			500,00
26	921	92105	2360	Nasza kultura na miarę Europy - Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji			800,00
27	921	92105	2360	Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego - Napiwoda			500,00
28	926	92605	2360	Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie			800,00

29	926	92605	2360	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18			1 000,00
30	926	92605	2360	Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"			800,00
31	926	92605	2360	Organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym			800,00
32	926	92605	2360	I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk			800,00
				<b>Ogółem</b>		<b>3 208 786,00</b>	<b>1 626 704,16</b>

rzystania fakultatywnego

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	173 450,00	173 450,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	173 450,00	173 450,00
	<b>Ogółem</b>	<b>173 450,00</b>	<b>173 450,00</b>

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2013

### I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2013 rok ustalono dochody na kwotę **37.805.447,39 zł**, co stanowi 102,65 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 37.178.281,39 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 627.166,00 zł.

Dochody majątkowe to:

- Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki w pasie drogowym oraz 500,00 zł ze sprzedaży złomu.
- Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-372.666,00 zł, są to dotacje z gmin.
- Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 250.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody bieżące to:

- Par. O001 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.239.044,00 zł
- Par. O002 Podatek dochodowy od osób prawnych – 52.500,00 zł
- Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 657.864,00 zł
- Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,80 zł
- Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 449.503,20 zł z tyt. ( opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam )
- Par.O750 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 – 288.378,84 zł z tyt. ( najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, kwaterunek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży )
- Par. O830 Wpływy z usług – 708.317,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie salonu Fiata )
- Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 80.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów
- Par. O920 Pozostałe odsetki – 100.001,42 zł, są to odsetki bankowe
- Par. O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 76.666,00 zł są to darowizny od sponsorów
- Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 632.646,04 zł z tytułu – usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, dofinansowania powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przypadku z Narodowego Funduszu Środowiska, sprzedaż książek, usuwanie statków lub innych obiektów pływających )
- Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81.973,01 zł
- Par. 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 – 1.537.675,65 zł
- Par. 2009 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 – 234.944,59 zł
- Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.649.645,00 zł
- Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 513.749,00 zł
- Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 390.987,84 zł
- Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –



- 89.000,00 zł
- Par.2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 249.800,00 zł
- Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.143.844,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

### 1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2013 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 237/2012 z 23 października 2012 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK I.3111-2.237.2012 z dnia 23.10.2012:

#### 1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **318.000,00 zł**;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - **4.000,00 zł**
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **21.000,00 zł.**

#### 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

##### a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - **84.000,00 zł**, w tym:
  - \* rozdz.01005- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 84.000 zł.
  - Działanie 21.5.1.3 modernizacja terenów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **15.000,00 zł**, w tym:
  - \* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000,00 zł.
  - Działanie 5.1.3.3 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 5.000,00 zł.
  - Działanie 5.1.3.7 aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa – 7.500,00 zł.
  - Działanie 5.2.2.2 realizacja wypłat odszkodowań -2.500,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa - **309.304,00 zł**, w tym
  - \* rozdz.71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 50.000,00 zł.
  - Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.
  - \* rozdz.71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł.
  - Działanie 5.1.3.3 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
  - \* rozdz.71015- nadzór budowlany – 256.804,00 zł.
  - Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.
- w dziale 750 Administracja publiczna - **122.218,00 zł**, w tym:
  - \* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 108.218,00 zł.
  - Działanie 21.4.1.6 nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działem rolnictwo, w tym:
    - zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł,
    - zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 84.313,00 zł,
    - zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.

- \* rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 14.000,00 zł.  
Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i, Ochrona przeciwpożarowa - **3.038.000,00 zł**, w tym:
  - \* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.038.000,00 zł.
  - Działanie 2.4.1.1 udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 2.925.000,00 zł,
  - Działanie 2.4.1.3 budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG – kwota 22.000,00 zł,
  - Działanie 2.4.2.1 podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń – kwota 91.000,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.296.709,00 zł**, w tym:
  - \* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.296.709,00 zł.
  - Działanie 20.1.1.9 opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **784.414,00 zł.**, w tym:
  - \* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 773.914,00 zł.
  - Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
  - \* rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.500,00 zł.
  - Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”, w tym na: realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **513.749,00 zł.**, w tym:
  - \* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 513.749,00 zł.
  - Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

## **2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Powiat Nidzicki zaplanował w 2013 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **372.666,00 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:
  - \*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn., przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo- Rogóż- Kozłówko-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700m)- 86.000,00 zł
  - \*z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn., przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul.Kościuszki w m. Nidzica – 45.000,00 zł
  - \*z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn., opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N Kościuszki w Nidzicy – 5.000,00 zł
  - \*z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 31.666,00 zł-
  - \* z gminy Janowiec Kość. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont drogi powiatowej Zaborowo- Pawełki- Bukowiec – 80.000,00 zł.

\*z gminy Janowo na realizację zadania inwestycyjnego pn., przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0.545 km – 125.000,00 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **389.754,84 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 297.644,76 zł oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 92.110,08 zł.
- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **1.233,00 zł** za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ

### 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

- w dziale 600 – transport i łączność – **250.000,00 zł**; dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na „Przebudowę dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0.545 km” – 250.000,00 zł

### 4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo – **89.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **249.800,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

### 5. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:

- w dziale 750 Pozostała działalność - **55.120,00 zł** na realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań Publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie,,
- w dziale 852 Pomoc społeczna – **109.178,32 zł** na Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem". Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy Rodzynie.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **1.608.321,92 zł** na realizację projektu „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

### 6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a). Część oświatowa - **15.875.846,00 zł**,
- b). Część wyrównawcza - **3.708.959,00 zł**,  
w tym:
  - podstawowa - 2.764.847,00 zł,
  - uzupełniająca - 944.112,00 zł,
- c). Część równoważąca - **2.559.039,00 zł**.

Wielkość subwencji na rok 2013 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji

## 7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.239.044,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **52.500,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.
3. W 2013 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
  - a). najmu, dzierżawy w kwocie **288.378,84 złotych**,
  - b). wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie **1.642.489,46 złotych**,
  - c). dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie **657.864,00 złotych**.
  - d). Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **81.973,01 złotych**.
  - e). Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – **94.000,00 złotych**
  - f). Dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne- **260.000,00 złotych**.Dochody własne ustalono m.in. na podstawie umów.

## II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok określono na kwotę **38.157.773,29 zł**, co stanowi 106,89 % przewidywanego planu wydatków w roku 2012 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 36.897.773,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.260.000,00 zł. Wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

### 1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **36.897.773,29 zł**, Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **19.703.529,56 zł**, co stanowi 53,40 % planu wydatków bieżących. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie 2012 roku, przewidywane wykonanie wyniosło 20.191.773,71 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na 2013 rok jest niższy w związku z redukcją liczby etatów w jednostkach organizacyjnych powiatu.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **7.424.551,04 zł**.
- c) Dotacje na zadania bieżące **5.684.143,58 zł** w tym:
  - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **689.220,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
  - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **10.000,00 zł**,
  - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2.509.566,00 złotych**,
  - wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **16.906,00 zł**, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (13.786,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (3.120,00 zł.)

- dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.601.704,16 zł**
- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **831.747,42 zł**; w tym:
  - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 557.650,44 zł.
  - na rodziny zastępcze – 274.096,98 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **25.000,00 zł**;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.492.711,87 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne ( placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **1.786.826,24,00 zł**. Projekty realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **737.300,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **68.711,00 zł** obejmuje kwotę poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 84.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 69.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody.

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 190.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest niższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami Powiatu.

W dziale transport i łączność zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 488.850,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
- zakup usług remontowych – 26.500,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego;
- zakup pozostałych usług, - 588.443,00 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 578.000,00 zł oraz zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja. Plan wydatków bieżących jest niższy od roku ubiegłego o kwotę 423.821,17 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 165.500,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 120.000,00 zł, w tym: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (15.000,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych (2.000,00 zł), niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach Powiatu (1.500,00 zł), sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu (pod drogę powiatową) – 2.000,00 zł, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi Powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych – 100.000,00 zł.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:  
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł,  
- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.500,00 złotych  
- nadzór budowlany na kwotę 256.804,00 złotych

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 267.710,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego ( 5 etatów). Zadanie w kwocie 108.218,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody, pozostałe to środki Powiatu.
- 2) Radę Powiatu w kwocie 141.876,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:
  - zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
  - koszty wynajmu Sali na sesje,
- 3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 46,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów w wysokości – 400.000,00 zł. Plan wydatków bieżących na 2013 rok wynosi 3.561.095,00 zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2012 r. o kwotę 53.321,71 zł.
- 4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.
- 5) Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2013 planuje się wydatki związane z promocją Powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług i różne opłaty, m.in. wydawnictwa i foldery, publikacje w prasie, materiały promocyjne oraz składki na Związek Powiatów Polskich, Lokalna Organizacja Turystyczna i LGD Brama Mazurskiej Krainy. Plan w tym rozdziale jest niższy od ubiegłego roku o kwotę 4.225,00 zł.
- 6) Pozostała działalność. Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację projektu „ Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań Publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- 1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3.068.000,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.038.000,00 zł z dotacji celowej od Wojewody oraz zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków Straży,
- 2) Zarządzanie kryzysowe – 5.153,00 zł, wydatki zaplanowano m.in. zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe. Plan wydatków jest niższy od roku ubiegłego o kwotę 6.129,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od plac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.349.421,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.216.004,82 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.877.125,06zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.975.866,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.567.721,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 574.086,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.281,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2012 r.

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.296.709,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.400,00 zł, w tym:

- Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi – 700,00 zł,
- Powiatowy Festyn Pola Nadziei – 700,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 862.752,00 zł,
- 2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 513.749,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 773.914,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 4) Rodziny zastępcze – 1.287.678,79 zł,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.500,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 374.169,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 7) Pozostała działalność – 109.178,32 zł, środki z Funduszy Europejskich na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem".

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.182.046,00 zł, rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł oraz Pozostała działalność – 1.625.827,92 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące oraz realizację programów ze środków Unii Europejskiej na wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, tj.:

- a) „Pakiet na start” – okres realizacji w latach 2012-2014, z tego do realizacji w 2013 r. – 1.527.822,00 zł
- b) „Nowa perspektywa” – okres realizacji 2013 r. – 94.705,92 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska. Wpływy w wysokości 94.000,00 zł ujęto w zadaniach, z tego:

- w rozdziale 90019 – 57.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje),
- w rozdziale 75411 – 24.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków Straży,
- w rozdziale 80120 – 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej ZSO.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.100,00 zł, w tym:

- Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem" – 500,00zł,
- Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej – 800,00 zł,
- Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny" – 1.000,00 zł,
- Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu – 1.000,00 zł,
- Festyn integracyjny "Smoleniada" – 500,00 zł,
- Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów "Tutaj jestem" – 500,00 zł,
- Patriotyzm Wczoraj i Dziś – 500,00 zł,
- Nasza kultura na miarę Europy - Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji - 800,00 zł,
- Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego – Napiwoda -500,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.200,00 zł, w tym:

- Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie – 800,00 zł,
- Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18 – 1.000,00 zł,
- Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka" – 800,00 zł,
- Organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym – 800,00 zł,
- I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk – 800,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe

W roku 2013 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.260.000,00 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- \* zadanie inwestycyjne pn., Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica - 135.000,00 zł
- \* Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0,545 km- 500.000,00 zł
- \* Remont drogi powiatowej Zaborowo- Pawełki- Bukowiec -160.000,00 zł
- \* Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700 m)- 172.000,00 zł
- \* Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy – 10.000,00 zł
- \* Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N ul. Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 95.000,00 zł
- \* Zakup działki nr 79/3 obręb Nr 4 miasta Nidzica – 5.000,00 zł
- \* Dotacja dla Gminy Nidzica na zadanie inwestycyjne – 40.000,00 zł
- \* Zakup centrali telefonicznej – 30.000,00 zł
- \* Zakup Serwera do programu WebDok – 8.000,00 zł
- \* Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków KP PSP - 30.000,00 zł
- \* Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej ZSO– 40.000,00 zł
- \* Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZiO – 35.000,00 zł.

## III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.



Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130- szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 98.450,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 75.000,00 zł.

#### IV. Przychody budżetu

W 2013 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 1.782.898,70 zł, i jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy

#### V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.430.572,80 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

#### VI. Źródła sfinansowania deficytu.

	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Deficyt (-)/Nadwyżka(+)</b>
Ogółem, z tego:	37.805.447,39 zł	38.157.773,29 zł	- 352.325,90 zł
bieżące	37.178.281,39 zł	36.897.773,29 zł	+ 280.508,10 zł
majątkowe	627.166,00 zł	1.260.000,00 zł	- 632.834,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków w kwocie 352.325,90 zł będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

STAROSTA

  
Grzegorz Napiwodzki

## **Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków powiatowych jednostek oświatowych.**

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy: dochody – 232.766,00 zł ; wydatki – 4.384.421,00 zł.
2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie: dochody – 34.400,00 zł ; wydatki – 2.216.004,82 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy: dochody – 27.500,00 zł ; wydatki – 2.917.125,06 zł.
4. Centrum kształcenia Praktycznego w Nidzicy: dochody – 861.917,00 zł ; wydatki - 1.567.721,00 zł.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy: dochody – 1.900,00 zł ; wydatki – 1.975.866,00 zł.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy: dochody – 600,00 zł ; wydatki - 574.086,00 zł.

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki

25.10.2012.  
Olsztyn, 2012-10-23

FK.I.3111.2.237.2012

**Powiat NIDZICKI**

Uprzejmie zawiadamiam, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 237/2012 z dnia 23 października 2012 r., ustalił wstępną wysokość **dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013** w następujących wysokościach i klasyfikacji budżetowej:

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:  
ogółem - kwota 343 000 zł, w tym:

- **dział 010 rozdział 01008 § 2350 - kwota 0 zł,**
- **dział 700 rozdział 70005 § 2350 - kwota 318 000 zł,**
- **dział 754 rozdział 75411 § 2350 - kwota 4 000 zł,**
- **dział 852 rozdział 85203 § 2350 - kwota 21 000 zł.**

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, w następującej szczególności:

- w klasyfikacji tradycyjnej - dział, rozdział, paragraf,
- w układzie zadaniowym - funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

**Ogółem - kwota 6 163 394 zł, w tym:**

a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, razem - **kwota 5 649 645 zł,**  
w tym:

- **dział 010 rozdział 01005 § 2110 - kwota 84 000 zł,**

Funkcja 21 polityka rolna i rybacka Zadanie 21.5 wspieranie infrastruktury wsi Podzadanie 21.5.1 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe Działanie 21.5.1.3 modernizacja terenów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa

- **dział 700 rozdział 70005 § 2110 - kwota 15 000 zł,**

Funkcja 5 ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, w tym:

dział 700 rozdział 70005 § 2110 - kwota 5 000 zł

Zadanie 5.1 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Podzadanie 5.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Działanie 5.1.3.3 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

dział 700 rozdział 70005 § 2110 - kwota 7 500 zł

Zadanie 5.1 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Podzadanie 5.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Działanie 5.1.3.7 aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa

dział 700 rozdział 70005 § 2110 - kwota 2 500 zł

Zadanie 5.2 roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa Podzadanie 5.2.2 zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa Działanie 5.2.2.2 realizacja wypłat odszkodowań

STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
ul. Traugutta 23 Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM  
tel./fax 089-625-32-79

16.11.2012 SKARBNIK POWIATU  
data podpis

Renata Mróz

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**- dział 710 rozdział 71013 § 2110 – kwota 50 000 zł,**

Funkcja 7 gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.3 geodezja i kartografia Podzadanie 7.3.2 prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**- dział 710 rozdział 71014 § 2110 – kwota 2 500 zł,**

Funkcja 5 ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Podzadanie 5.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Działanie 5.1.3.3 Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

**-dział 710 rozdział 71015 § 2110 – kwota 256 804 zł,**

Funkcja 7 gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.4 nadzór budowlany Podzadanie 7.4.1 kontrola procesu budowlanego Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych

**- dział 750 rozdział 75011 § 2110 – kwota 108 218 zł,**

Funkcja 21 polityka rolna i rybacka Zadanie 21.4 kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności Podzadanie 21.4.1 kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej Działanie 21.4.1.6 nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działem rolnictwo, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23 221 zł,

zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 84 313 zł,

zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684 zł.

**- dział 750 rozdział 75045 § 2110 – kwota 14 000 zł,**

Funkcja 11 bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4 gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2 pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa

**- dział 754 rozdział 75411 § 2110 – kwota 3 038 000 zł,**

Funkcja 2 bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny w tym:

dział 754 rozdział 75411 § 2110 – kwota 2 925 000 zł

Zadanie 2.4 ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza Podzadanie 2.4.1 działalność ratownicza i gaśnicza Działanie 2.4.1.1 udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

dział 754 rozdział 75411 § 2110 – kwota 22 000 zł

Zadanie 2.4 ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza Podzadanie 2.4.1 działalność ratownicza i gaśnicza Działanie 2.4.1.3 budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG

dział 754 rozdział 75411 § 2110 – kwota 91 000 zł

Zadanie 2.4 ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza Podzadanie 2.4.2 rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna Działanie 2.4.2.1 podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń

**- dział 851 rozdział 85156 § 2110 – kwota 1 296 709 zł,**

Funkcja 20 zdrowie Zadanie 20.1 dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.1 organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej Działanie 20.1.1.9 opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

**- dział 852 rozdział 85203 § 2110 – kwota 773 914 zł,**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych

STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica ZGODNOŚĆ KSEROKOPII - 58-  
ul. Traugutta 23 Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM  
tel./fax 089-625-32-79 SKRZEPNIK POWIATU

15.11.2020  
data .....  
podpis .....  
Renata Mróz

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **dział 852 rozdział 85205 § 2110 – kwota 10 500 zł,**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na:

realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - kwota 10 500 zł,  
utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - kwota 0 zł.

b) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych,

razem – kwota 513 749 zł, z tego:

- **dział 852 rozdział 85202 § 2130 – kwota 513 749 zł.**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Podstawę do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2012 r.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2013 przekazana zostanie w terminie późniejszym tj. po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013 r.

Uzgodnień dotyczących dotacji i dochodów budżetowych można dokonać w zakresie:

- planu dotacji i planu dochodów pod numerem telefonu 89 523 26 67,
- kwot i terminów przekazania dotacji pod numerem telefonu 89 523 23 29 lub 89 523 26 27
- ewidencji dochodów budżetowych pod numerem telefonu 89 523 24 15 lub 89 523 26 52

Z BIŁA WÓJEWÓDZKI  
WARSZAWA  
M. STANISŁAW  
WARSZAWA  
WARSZAWA

STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica

ul. Traugutta 23

tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII

Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

SKARBNIK POWIATU

13.11.2012

data

Renata Mróz

- 59 -

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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

<b>I</b>	<b>Planowana na 2013 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	[A]	<b>3.239.044</b>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

<b>II</b>	<b>Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 r. (w zł)</b>	(1 + 2 + 3)	<b>22.143.844</b>
-----------	-------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------

<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	[B]	<b>3.708.959</b>
----------	---------------------------------------------------	-----	------------------

z tego:

1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	2.764.847
----	---------------------------------------------------------------	------	-----------

2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	944.112
----	------------------------------------------------------------------	------	---------

<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	[C]	<b>2.559.039</b>
----------	---------------------------------------------------	-----	------------------

<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	[D]	<b>15.875.846</b>
----------	-------------------------------------------------	-----	-------------------

<b>III</b>	<b>Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2013 r. (w zł)</b>	[E]	<b>0</b>
------------	---------------------------------------------------------------------------	-----	----------

STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica

ul. Traugutta 23

tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM  
SKARBNIK POWIATU

14.11.2012  
data

podpisana Mróz

- 60 -

STAROSTA

Grzegorz Wąprowski

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2013 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kraju (w zł)		60.619.104.654,67
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w powiecie (w zł)		28.015.117,94
A3	Wskaźnik udziału <b>nałego</b> podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.	(A2 / A1)	0,0004621500
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		7.008.642.500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r. (w zł)	(A3 * A4)	3.239.044

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2013 r. (w zł) (B1 + B2) 3.708.959

#### Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w kraju		38.538.447
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. (w zł)		6.160.087.276
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. (w zł)		421.708.585
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2011 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	6.581.795.861
B1.5	Wskaźnik <b>Pp</b> dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	170,79
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w powiecie		34.271
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. w powiecie (w zł)		2.701.865
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w powiecie (w zł)		79.064
B1.9	Dochody podatkowe za 2011 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	2.780.929
B1.10	Wskaźnik <b>P</b> dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	81,15
<b>B1</b>	<b>Kwota podstawowa</b> części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	2.764.847

#### Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2011 r. w kraju (w %)		12,5
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2011 r. w powiecie (w %)		20,9
B2.3	Wskaźnik <b>B</b>	(B2.2 / B2.1)	1,672
<b>B2</b>	<b>Kwota uzupełniająca</b> części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		944.112
	jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$		
	jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$		
	jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$		

### [E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2013 r.

E1	Wskaźnik <b>P</b>		81,15
E2	110% wskaźnika <b>Pp</b>		187,869
E3	120% wskaźnika <b>Pp</b>		204,948
E4	125% wskaźnika <b>Pp</b>		213,488
<b>E5</b>	<b>Naliczona kwota wpłaty na 2013 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)</b>		0
	jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$		
	jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$		
	jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$		
<b>E</b>	<b>Kwota wpłaty powiatu (w zł)</b>		0

STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica

ul. Traugutta 23

tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

SKARBNIK POWIATU

14.11.2010  
data

podpis

Renata Mróz

-2/4-

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

C] **Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2013 r. (w zł)** (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) **2.559.039**

[C0] **Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2013 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)** **1.076.612.295**

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł</b>			
C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2011 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		853.475
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2011 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		515.855.154
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0016544857
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	96.895.107
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	160.312
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	33.163
<b>C.1</b>	<b>Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)</b>	<b>(C1.5 + C1.6 + C1.7)</b>	<b>193.475</b>

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat</b>			
C2.1	Liczba mieszkańców w 2011 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2011 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2011 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2011 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		88.176.035
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	75.362.861
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
<b>C.2</b>	<b>Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)</b>		<b>0</b>

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju</b>			
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2011 r. w kraju (w km)		127.743,2
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2011 r. w powiecie (w km)		422,0
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w kraju		38.538.447
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w powiecie		34.271
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0033146951
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0123136179
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		45.123,7
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		308,4
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0068345459
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	322.983.689
<b>C.3</b>	<b>Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)</b>	<b>(C3.9 * C3.10)</b>	<b>2.207.447</b>

**STAROSTWO POWIATOWE**

13-100 Nidzica  
ul. Traugutta 23  
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

[2811]

14.11.2012  
data

SKARBNIK POWIATU

podpis Renata Mróz

- 62 -

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu</b>			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2011 r. (w km)		2.338,250
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	322.983.689
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 - dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy</b>			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2013 (w zł)		3.708.959
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2013, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		2.367.759
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2013 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2013 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	6.076.718
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2012 (w zł)		3.118.949
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2012 (w zł)		3.115.886
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2012 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2012 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	6.234.835
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2013 i 2012 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	158.117
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2013 i 2012 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		238.342.549
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0006634023
C7.4	Kwota subwencji na 2013 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	258.386.946
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	20.044.397
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	158.117

STAROSTWO POWIATOWE  
13-100 Nidzica  
ul. Traugutta 23  
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

19.11.2012  
data

SKARBNIK POWIATU  
podpis

Renata Mróz

- 63 -

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Nidzicy**

**z dnia .....r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego  
na lata 2013- 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 64 -

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XII/100/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025.


**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

  
Grzegorz Napiwodzki