

**Uchwała Nr XXIII/176/2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 204.602,50 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 158.620,50 zł.
dochody majątkowe w wysokości 45.982,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 37.045.427,47 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 35.954.127,47 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.091.300,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 28.019,31 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.019,31 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 232.621,81 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 225.241,81 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 7.380,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.030.027,47 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.771.919,57 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 2.258.107,90 zł.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 241.530,00 zł; wydatki – 241.530,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4. W uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.
3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 „ Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 584,90	0,00	2 897,00	7 481,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 584,90	0,00	2 897,00	7 481,90
O920	Pozostałe odsetki	0,00		2 781,35	2 781,35
O970	Wpływy z różnych dochodów	4 584,90		115,65	4 700,55
758	Różne rozliczenia	15 495 336,00	0,00	142 131,00	15 637 467,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 495 336,00		142 131,00	15 637 467,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 495 336,00		142 131,00	15 637 467,00
801	Oświata i wychowanie	133,00	0,00	45 982,00	46 115,00
80130	Szkoły zawodowe	133,00		45 982,00	46 115,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133,00		45 982,00	46 115,00
852	Pomoc społeczna	27 344,00	0,00	13 592,50	40 936,50
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	27 344,00	0,00	13 592,50	40 936,50
O920	Pozostałe odsetki	0,00		1 023,00	1 023,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	27 344,00		12 569,50	39 913,50
	Razem	X	0,00	204 602,50	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	-	158 620,50	X
	dochody majątkowe w wysokości	X	-	45 982,00	X

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	15 000,00	15 000,00
020	Leśnictwo	81 000,00	81 000,00	81 000,00
600	Transport i łączność	795 998,00	628 885,00	628 885,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	5 500,00	5 500,00
710	Działalność usługowa	566 047,00	574 986,00	574 986,00
750	Administracja publiczna	1 150 725,50	2 515 124,76	2 515 124,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 000,00	3 145 742,90	3 148 639,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 161 765,00	3 037 389,00	3 037 389,00
758	Różne rozliczenia	23 008 410,00	21 730 171,00	21 872 302,00
801	Oświata i wychowanie	668 046,00	1 317 580,64	1 363 562,64
851	Ochrona zdrowia	1 181 000,00	1 268 837,00	1 268 837,00
852	Pomoc społeczna	1 614 398,28	1 925 354,91	1 938 947,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870,00	494 253,76	494 253,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	101 000,00	101 000,00
Ogółem:		35 762 259,78	36 840 824,97	37 045 427,47
z tego: dochody bieżące w wysokości		35 047 261,78	35 795 506,97	35 954 127,47
dochody majątkowe w wysokości		714 998,00	1 045 318,00	1 091 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 488,00	12,00	12,00	3 488,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 488,00	12,00	12,00	3 488,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	12,00		3 476,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00		12,00	12,00
710	Działalność usługowa	147 898,30	1 344,31	1 344,31	147 898,30
71015	Nadzór budowlany	147 898,30	1 344,31	1 344,31	147 898,30
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 700,00		389,15	108 089,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 504,00		930,26	32 434,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	190,80		4 009,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 404,30	1 042,03		2 362,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00	111,48		559,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	419,00		24,90	443,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 736,05	0,00	2 897,00	224 633,05
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	221 736,05	0,00	2 897,00	224 633,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 632,43		2 781,35	139 413,78
4300	Zakup usług pozostałych	75 950,82		0,30	75 951,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 152,80		115,35	9 268,15
801	Oświata i wychowanie	2 076 917,98	11 627,00	205 743,00	2 271 033,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 814,00	0,00	2 900,00	53 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 814,00		2 900,00	53 714,00
80110	Gimnazja	53 910,38	2 000,00	0,00	51 910,38
4300	Zakup usług pozostałych	53 910,38	2 000,00		51 910,38
80120	Licea ogólnokształcące	460 419,41	0,00	24 000,00	484 419,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 419,41		24 000,00	484 419,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

80130	Szkoły zawodowe	1 204 587,19	2 050,00	159 252,00	1 361 789,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 868,00		94 902,00	501 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 125,39		35 000,00	546 125,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 454,00		4 050,00	94 504,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00		22 000,00	23 830,00
4260	Zakup energii	104 763,00		3 300,00	108 063,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	1 000,00		65 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 473,00	120,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	3 451,00	130,00		3 321,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 119,00	600,00		9 519,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 603,80	200,00		2 403,80
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	302 413,00	7 380,00	19 191,00	314 224,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	2 911,00		2 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 173,00		11 811,00	170 984,00
4260	Zakup energii	41 600,00	1 469,00		40 131,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	3 000,00		93 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		7 380,00	7 380,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 374,00	197,00	0,00	3 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	197,00		3 177,00
80195	Pozostała działalność	1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		400,00	1 800,00
851	Ochrona zdrowia	13 400,00	0,00	100,00	13 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 400,00	0,00	100,00	13 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00		100,00	13 500,00
852	Pomoc społeczna	150 905,02	8 836,00	22 328,50	164 397,52
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 919,00	189,00	13 681,50	76 411,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 292,00		165,00	42 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	24,00		5 687,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		10 083,50	12 483,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 625,00		3 409,00	9 034,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 939,00	189,00		6 750,00
85295	Pozostała działalność	87 986,02	8 647,00	8 647,00	87 986,02
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 193,08		5 400,00	10 593,08

3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274,92		290,00	564,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 661,08		2 800,00	34 461,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676,18		150,00	1 826,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	775,69		5,00	780,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	41,07		2,00	43,07
4307	Zakup usług pozostałych	45 932,29	8 205,00		37 727,29
4309	Zakup usług pozostałych	2 431,71	442,00		1 989,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 914,00	6 200,00	197,00	150 911,00
85410	Internaty i bursy szkolne	144 799,00	6 200,00	0,00	138 599,00
4260	Zakup energii	78 182,00	3 300,00		74 882,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 617,00	2 900,00		63 717,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 115,00	0,00	197,00	12 312,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 115,00		197,00	12 312,00
	Razem	X	28 019,31	232 621,81	X
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	x	28 019,31	225 241,81	
	wydatki majątkowe w wysokości	x	-	7 380,00	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiat.Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km - 7+750 dł. 1,750 km (ok. realiz. 2005-2012)	823 731,00	823 731,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	Opracowanie analizy osiągnięcia wskaźnika rezultatu na zrealizowanym zadaniu pn. "Przebudowa dr.pow.na odc.Safronka-Janowiec Kość-Kuce.."	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
3.	600	60014	6050	Wykup 3 działek położonych w m. Łyna, na których usytuowana jest ścieżka rowerowa wybudowana w ramach proj. "Przebudowa dr.pow.na odc.Lipowo Kur.-Łyna-Nidzica"	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
4.	600	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica	9 840,00	9 840,00	7 380,00		2 460,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

5.	700	70005	6060	Zakup działki pod budowę parkingu przy ul. Rataja na potrzeby pacjentów Przychodni Zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
6.	754	75411	6060	Zakup centrali telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
7.	801	80130	6050	Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12	1 356 002,21	1 356 002,21	984 600,00	371 402,21		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
8.	801	80140	6060	Zakup środka trwałego służącego do badań technicznych pojazdów na stacji kontroli pojazdów	7 380,00	7 380,00	7 380,00			Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Ogółem										x
									378 862,21	0,00
									984 600,00	64 760,00
									2 251 953,21	7 380,00
									64 760,00	0,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	
						Wydanki ogółem (6+10)	Wydanki bieżące	w tym:			
								7	8		9
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydanki ogółem (6+10)	Wydanki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa	
O10			15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	O1005		15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		2110	15 000,00								
		4300			15 000,00						
700			5 500,00	5 500,00	5 500,00					294 000,00	
	70005		5 500,00	5 500,00	5 500,00					294 000,00	
		2110	5 500,00								
		4210		2 012,00	2 012,00						
		4300		3 476,00	3 476,00						
		4430		12,00	12,00						
		2350									
710			314 986,00	314 986,00	314 986,00						
	71013		55 000,00	55 000,00	55 000,00						
		2110	55 000,00								
		4300		55 000,00	55 000,00						
	71014		1 645,00	1 645,00	1 645,00						

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 491 946,00	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		76 050,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		177 626,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		235 494,00	
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		12 600,00	
7	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			38 365,00
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			179 177,28
9	852	85202	2820	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie			561 088,00
10	852	85203	2820	Dofiansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			808 624,00
11	853	85311	2820	Dofiansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
12	630	63003	2820	Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego			1 500,00

13	630	63003	2820	Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego			1 000,00
14	851	85195	2820	Organizacja targów zdrowej żywności			1 000,00
15	851	85195	2830	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			1 500,00
16	853	85395	2820	Koncert Radości i Nadziei			2 500,00
17	853	85395	2820	Integracyjny festyn rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem "Sport i zabawa to świetna sprawa"			1 500,00
18	853	85395	2820	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00
19	854	85415	2820	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych			10 000,00
20	921	92105	2820	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			2 000,00
21	921	92105	2820	Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny"			3 000,00
22	921	92105	2820	Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu			2 000,00
23	921	92105	2820	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00
24	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			1 000,00
25	926	92605	2820	Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"			1 800,00
26	926	92605	2820	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			2 500,00
27	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzystwo Zawody Jeździeckie			1 500,00
				Ogółem		2 993 716,00	1 712 474,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

rzysztania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	241 530,00	241 530,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	241 530,00	241 530,00
	Ogółem	241 530,00	241 530,00