

Uchwała Nr 296/2013
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz §12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy nr XXIII/186/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013, **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 61.162,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody majątkowe w wysokości 61.162,31 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 1.500,00 zł.
3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.416.613,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 37.441.311,29 zł.
dochody majątkowe w wysokości 975.302,69 zł.
- § 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 81.024,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.862,00 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 61.162,31 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 21.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.362,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.605.197,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.406.360,28 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 1.198.837,69 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIII/186/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

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

Zarząd Powiatu

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	622 666,00	61 162,31	0,00	561 503,69
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	622 666,00	61 162,31	0,00	561 503,69
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 666,00	20 387,31		352 278,69
6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	250 000,00	40 775,00		209 225,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 500,00	1 500,00
	Razem	X	61 162,31	1 500,00	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	-	1 500,00	X
	dochody majątkowe w wysokości		61 162,31	-	X

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	89 000,00	89 000,00	89 000,00
600	Transport i łączność	799 582,00	799 582,00	738 419,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	569 304,00
750	Administracja publiczna	1 502 213,59	1 502 213,59	1 502 213,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 000,00	3 248 765,60	3 248 765,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 291 544,00	3 291 544,00	3 291 544,00
758	Różne rozliczenia	22 143 844,00	22 022 984,00	22 022 984,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 083,00	1 585 787,17	1 587 287,17
851	Ochrona zdrowia	1 296 709,00	1 460 361,00	1 460 361,00
852	Pomoc społeczna	1 853 312,88	1 929 943,76	1 929 943,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 854,92	1 867 791,17	1 867 791,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Ogółem:		37 805 447,39	38 476 276,29	38 416 613,98
z tego: dochody bieżące w wysokości		37 178 281,39	37 439 811,29	37 441 311,29
dochody majątkowe w wysokości		627 166,00	1 036 465,00	975 302,69

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy		Zmiany w planie zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach
		3.	4.	5.	6.			
1.	2.							
600	Transport i łączność	1 072 000,00	61 162,31	0,00			1 010 837,69	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 072 000,00	61 162,31	0,00			1 010 837,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	61 162,31				1 010 837,69	
750	Administracja publiczna	1 115 725,35	14 862,00	14 862,00			1 115 725,35	
75011	Urzędy wojewódzkie	4 400,00	0,00	202,00			4 602,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00		202,00			4 602,00	
75020	Starostwa powiatowe	1 111 325,35	14 862,00	14 660,00			1 111 123,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	2 000,00				152 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		2 000,00			17 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 685,00		12 660,00			75 345,00	
4300	Zakup usług pozostałych	799 133,35	7 000,00				792 133,35	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	2 500,00				6 400,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	3 000,00				15 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 907,00	202,00				52 705,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	160,00				40,00	
801	Oświata i wychowanie	263 258,38	5 000,00	6 500,00			264 758,38	
80120	Licea ogólnokształcące	500,00	0,00	5 000,00			5 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		5 000,00			5 500,00	
80130	Szkoły zawodowe	262 758,38	5 000,00	1 500,00			259 258,38	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00			3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	261 258,38	5 000,00				256 258,38	
Razem		X	81 024,31	21 362,00			X	
z tego: wydatki bieżące w wysokości		X	19 862,00	21 362,00			X	
wydatki majątkowe w wysokości		X	61 162,31	-			X	

PLAN WYDATKÓW 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O20	Leśnictwo	190 000,00	190 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 518 734,17	2 492 896,48	2 476 996,48	1 098 059,00	1 378 937,48	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 837,69	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	569 304,00	225 473,00	343 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 161 822,87	4 123 822,87	3 891 635,00	2 681 149,82	1 210 485,18	3 120,00	136 926,00	92 141,87	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 918,60	3 247 918,60	3 067 918,60	2 808 652,14	259 266,46	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	806 011,00	806 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 711,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	183 990,96	183 990,96	183 990,96	0,00	183 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 714 299,65	13 639 299,65	12 783 470,44	10 794 131,01	1 989 339,43	7 16 526,04	125 898,00	13 405,17	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 476 042,00	1 476 042,00	1 324 642,00	14 281,00	1 310 361,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 008 753,99	4 008 753,99	572 556,22	489 521,22	83 035,00	2 417 652,68	909 366,87	109 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 640,91	2 910 640,91	1 182 046,00	1 112 413,00	69 633,00	93 720,00	0,00	1 634 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 544 879,82	3 544 879,82	989 510,82	675 918,27	313 592,55	2 519 566,00	35 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	19 200,00	19 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			37 406 360,28	27 335 570,52	19 899 598,46	7 435 972,06	5 922 284,62	1 482 893,87	1 849 600,27	68 711,00	737 300,00	1 198 837,69	1 198 837,69	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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
							w tym źródła finansowania				
							8	9	10	11	
1	600	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wyłotów 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 przebiegającą przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0,545 km	438 837,69	438 837,69	125 000,00		A. 209 225,00 B. 104 612,69		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Zaborowo- Pawelki- 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- Kozłówek-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem 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	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	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	5 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
8	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	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	8 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
10	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacja budynków Straży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
11	801	80120	6050	Przebudowa i remont budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	35 000,00		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	
Ogółem					1 158 837,69	1 158 837,69	520 668,00	520 668,00	638 169,69	0,00	x

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

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

STAROSTA
Grzegorz Napiewódzki

**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
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	352 278,69						
		6050		1 010 837,69					1 010 837,69
600	60016	6300		15 000,00				15 000,00	15 000,00
700	70005	6300		25 000,00				25 000,00	25 000,00
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80130	2710	1 500,00						
801	80195	2710		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		827 886,47	827 886,47				
		2320		274 096,98	274 096,98			274 096,98	
Ogółem				2 808 857,98	1 758 020,29			888 653,42	1 050 837,69

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego