

**Uchwała Nr XXXI/216/2013**  
**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 30 sierpnia 2013 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013**

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 ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 154.805,46 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 154.805,46 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.571.419,44 zł, zgodnie z zał. nr 2.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 37.596.116,75 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 975.302,69 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 152.439,13 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.087,00 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 55.352,13 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 307.244,59 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 237.244,59 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.760.003,43 zł, zgodnie z zał. nr 4.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.546.517,87 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 1.213.485,56 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.

3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały .

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Kosmala*

## UZASADNIENIE

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia na kwotę 750 zł., a mianowicie zmniejsza się par 4430- różne opłaty i składki a zwiększa par. 4170- wynagrodzenia bezosobowe. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenia specjalisty ds. bhp. Obowiązek ten na PUP nałożyło zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zmiana obowiązuje od dnia 01 lipca 2013r.

2. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 240 zł w związku z otrzymaniem z Sądu Rejonowego w Nidzicy zwrotu kosztów procesu i tym samym zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy na wypłatę radcy prawnemu dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

3. Dokonuje się przesunięcia w projekcie realizowanym przez Starostwo pn „ Regranting” na kwotę 351 zł z par. podróże służbowe na par. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla pracownika zajmującego się projektem.

4. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 13.897 zł. w projekcie „ Szansa na przyszłość-aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” w ramach realizacji Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Przesunięcia dotyczą aktualnych potrzeb. Zwiększenie w par 3037 i 3039 dotyczy udziału uczestników projektu w turnusie rehabilitacyjnym, zwiększenie w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127,4179 dotyczy zapłaty wynagrodzenia i składek ZUS za osobę zatrudnioną przy realizacji projektu, par. 4217 i 4219 dotyczy zakupu materiałów papierniczych, par.4417,4419 to wydatki na delegacje służbowe pracownika na szkolenia, par. 4417,4419 to odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany powyższe zgodne są z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim i alokacją środków finansowych na zadania.

5. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 1.089,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par. 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, a zwiększa par. 4410- składki na ubezpieczenia społeczne- 9 zł. za prawnika zatrudnionego w PCPR na umowę zlecenie do pomocy osobom potrzebującym wsparcia w ramach zadania „przeciwdziałania alkoholizmowi”, zwiększenie wynika ze wzrostu składki wypadkowej z 1,20% na 1,32%, par. 4280- zakup usług zdrowotnych 40 zł. za badania lekarskie pracownika, którego zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, par. 4400 – opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -493 zł wynikające ze wzrostu czynszu i kosztów eksploatacyjnych za wynajem pomieszczeń od ZOZ, par 4440 – odpis na ZFŚS – 547,00 zł. ,za odpis na fundusz socjalny pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, wykonującego pracę za pracownika PCPR przebywającego na urlopie macierzyńskim.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek powiatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne w par. 4240 – zakup pomocy dydaktycznych –

61.440,60 zł oraz rozdz 80130- szkoły zawodowe w par. 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i – 16.559,40 zł.

7. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 76.565,46 zł. z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych za wydanie praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych ( kwota za wydanie dowodów rejestracyjnych obniżona) i tym samym zwiększa się plan wydatków w rozdz. starostwa powiatowe par. 4300 – zakup usług pozostałych, na zakup druków do wydania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miejscowości Kozłowo, w której nastąpiła zmiana dotychczasowych adresów nieruchomości.

8. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków rozdziału 80120 – licea ogólnokształcące na kwotę 65.000 zł., a mianowicie zmniejsza się par. 4270- zakup usług remontowych a zwiększa par. 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Powyższa zmiana związana jest z realizacją inwestycji pn „ remont i przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących” dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych „ Plan po zmianach na w/w inwestycję w roku 2013 wyniesie 105.000 zł.

9. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 10.000 zł. w rozdz. 92116 – biblioteki z par. 2480- dotacja podmiotowa dla biblioteki , na par. 2710 – pomoc finansowa dla jst. Powyższa zmiana związana jest z przekazaniem pomocy finansowej dla gminy Nidzica na organizację „VI Maratonu Kulturalnego – nidzickich spotkań z książką i teatrem „ organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy.

10. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zmniejsza się plan jednostki o kwotę 55.352,13 zł. w par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z oszczędności środków powiatu po przeprowadzonych przetargach następujących inwestycji drogowych:

- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica – 22.865,03 zł
- przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegającą przez miejscowość Janowo i Komorowo - 15.836,31 zł;
- wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ul. Sienkiewicza wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 16.650,79 zł

A zwiększa par . 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39.430,22 zł w związku z planowanym zakupem emulsji asfaltowej, masy bitumicznej, gysu, kruszywa. Materiały do robót drogowych zostaną przeznaczone na naprawę dróg powiatowych. Po bardzo długim okresie zimowym, trwającym od grudnia 2012r do kwietnia 2013r., powstały większe, niż zazwyczaj ubytki i spękania w nawierzchni. W obecnym sezonie występują odcinki dróg, gdzie Powiatowy Zarząd Dróg zmuszony jest wykonać ciągowo 50-110 m2 remontów cząstkowych, m.in. w m. Szczepkowo Borowe, Gołębiewo.

11. Zabezpiecza się plan w rozdz. 60016- drogi publiczne gminne w wysokości 15.921,91 zł. na pomoc finansową i rzeczową dla Gminy Nidzica na realizację inwestycji pn „ Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego

– etap II” Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Pomoc rzeczowa nastąpi w formie zakupu znaków drogowych. Środki finansowe i znaki drogowe dla Gminy Nidzica mogą być przekazane po podjęciu odrębnej uchwały przez Radę Powiatu o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej. Źródłem finansowania w/w planu wydatków są oszczędności wykazane przez PZD.

12. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków na kwotę 6.000 zł. z rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej na rozdz. 75075 – promocja jst. Powyższa zmiana pozwoli na promocję Powiatu Nidzickiego na masowych imprezach sportowych, w których uczestniczą kluby sportowe z terenu naszego powiatu.

Oprac. Renata Mróz

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		dotychczasowy	zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>657 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 565,46</b>	<b>734 429,46</b>	
75020	Starostwa powiatowe	657 864,00	0,00	76 565,46	734 429,46	
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	657 864,00		76 565,46	734 429,46	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 754 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>15 832 804,00</b>	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 754 804,00	0,00	78 000,00	15 832 804,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 754 804,00		78 000,00	15 832 804,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	240,00	240,00	
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		240,00	240,00	
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>154 805,46</b>	<b>X</b>	
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	-	154 805,46	X	
	dochody majątkowe w wysokości		-	-		

**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	738 419,69	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	1 578 779,05
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	22 100 984,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 083,00	1 587 287,17	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	1 868 031,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	94 000,00	94 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>37 805 447,39</b>	<b>38 416 613,98</b>	<b>38 571 419,44</b>
	z tego: dochody bieżące w wysokości	37 178 281,39	37 441 311,29	37 596 116,75
	dochody majątkowe w wysokości	627 166,00	975 302,69	975 302,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Kosmala*

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 625 361,36</b>	<b>55 352,13</b>	<b>55 352,13</b>	<b>1 625 361,36</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 610 361,36	55 352,13	39 430,22	1 594 439,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 523,67		39 430,22	638 953,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 837,69	55 352,13		955 485,56
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 921,91	30 921,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 921,91	10 921,91
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		5 000,00	20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>830 991,42</b>	<b>351,00</b>	<b>82 916,46</b>	<b>913 556,88</b>
75020	Starostwa powiatowe	792 133,35	0,00	76 565,46	868 698,81
4300	Zakup usług pozostałych	792 133,35		76 565,46	868 698,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 027,00	0,00	6 000,00	28 027,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 027,00		6 000,00	28 027,00
75095	Pozostała działalność	16 831,07	351,00	351,00	16 831,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,26		307,00	1 801,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	214,61		44,00	258,61
4417	Podróże służbowe krajowe	15 122,20	351,00		14 771,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 909,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>189 909,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 908,00	0,00	61 440,60	65 348,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 908,00		61 440,60	65 348,60
80120	Licea ogólnokształcące	105 001,00	65 000,00	65 000,00	105 001,00
4270	Zakup usług remontowych	65 001,00	65 000,00		1,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		65 000,00	105 000,00
80130	Szkoły zawodowe	3 000,00	0,00	16 559,40	19 559,40



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			16 559,40	19 559,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9,00</b>	<b>790,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781,00	0,00		9,00	790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00			9,00	790,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 747,32</b>	<b>14 986,00</b>		<b>14 977,00</b>	<b>142 738,32</b>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 769,00	1 089,00		1 080,00	44 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			40,00	190,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 524,00	1 089,00			2 435,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 295,00			493,00	34 788,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00			547,00	7 347,00
85295	Pozostała działalność	97 978,32	13 897,00		13 897,00	97 978,32
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 193,08			5 237,00	10 430,08
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274,92			278,00	552,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 661,08			6 238,00	37 899,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676,18			331,00	2 007,18
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 950,00	138,50			1 811,50
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	400,00	304,10			95,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,51			907,00	6 520,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,19			48,00	345,19
4127	Składki na Fundusz Pracy	775,69			135,00	910,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	41,07			8,00	49,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	778,77			160,00	938,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,23			10,00	51,23
4307	Zakup usług pozostałych	45 932,29	12 778,26			33 154,03
4309	Zakup usług pozostałych	2 431,71	676,14			1 755,57
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00			342,00	342,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00			19,00	19,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,77			174,00	1 039,77
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,83			10,00	55,83
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 537,00</b>	<b>750,00</b>		<b>990,00</b>	<b>165 777,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	165 537,00	750,00		990,00	165 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 137,00			35,20	161 172,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			954,80	954,80
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	750			3 650,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

92116	Biblioteki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00			-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00		10 000,00		10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	6 000,00	0,00		9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 500,00			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	4 500,00			4 500,00
	<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>152 439,13</b>	<b>307 244,59</b>		<b>X</b>
	z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	97 087,00	237 244,59		x
	wydatki majątkowe w wysokości		x	55 352,13	70 000,00		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Janek Kosmala*

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1																
010	Rollnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	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
600	Transport i łączność	3 518 734,17	2 543 248,61	2 527 348,61	1 098 059,00	1 429 289,61	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 485,56	975 485,56	0	0
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	30 000,00	0	0
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
750	Administracja publiczna	4 244 388,33	4 206 388,33	3 974 200,46	2 681 149,82	1 293 050,64	3 120,00	136 926,00	92 141,87	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 918,60	3 247 918,60	3 072 918,60	2 807 652,14	265 266,46	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0
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	0
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	0
801	Oświata i wychowanie	13 792 299,65	13 652 299,65	12 796 470,44	10 794 131,01	2 002 339,43	716 526,04	125 898,00	13 405,17	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 476 051,00	1 476 051,00	1 324 651,00	14 290,00	1 310 361,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	4 008 744,99	4 008 744,99	572 547,22	489 521,22	83 026,00	2 417 652,58	909 366,87	109 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 880,91	2 910 880,91	1 182 286,00	1 113 403,00	68 883,00	93 720,00	0,00	1 634 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
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	0
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	0
926	Kultura fizyczna	13 200,00	13 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>38 760 003,43</b>	<b>37 546 517,87</b>	<b>27 480 728,11</b>	<b>19 899 597,46</b>	<b>7 581 130,65</b>	<b>5 922 284,62</b>	<b>1 487 893,87</b>	<b>1 649 600,27</b>	<b>68 711,00</b>	<b>737 300,00</b>	<b>1 213 485,56</b>	<b>1 213 485,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jacek Kosmała*

**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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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 kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica	112 134,97	112 134,97	22 134,97		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	423 001,38	423 001,38	109 163,69		A. 209 225,00 B. 104 612,69		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-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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jacek Kosmala*

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	78 349,21	78 349,21	15 017,21	15 017,21		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	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				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			
<b>Ogółem</b>										<b>1 168 485,56</b>	<b>530 315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>638 169,69</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jacek Kosmala*

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

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		955 485,56					955 485,56
600	60016	6300		20 000,00				20 000,00	20 000,00
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	
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>2 768 505,85</b>	<b>1 768 020,29</b>			<b>903 653,42</b>	<b>1 000 485,56</b>

w złotych

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					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"		73 125,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		404 285,04	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		211 680,00	
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		13 650,00	
6	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			39 401,00
7	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			184 220,16
8	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „ Dom Rodzinny” w Napiwodzie			582 284,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			780 000,00
10	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
11	851	85195	2360	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			700,00
12	851	85195	2360	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			700,00
13	853	85395	2360	Koncert Radości i Nadziei			1 000,00
14	853	85395	2360	Powiatowy Dzień Niewidomego			800,00
15	853	85395	2360	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00

16	853	85395	2360	Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			500,00
17	854	85415	2360	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych			10 000,00
18	921	92105	2360	Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			500,00
19	921	92105	2360	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			800,00
20	921	92105	2360	Cykl imprez integracyjnych "W krainie zółwia i Łyny"			1 000,00
21	921	92105	2360	Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu			1 000,00
22	921	92105	2360	Festyn integracyjny "Smoleniada"			500,00
23	921	92105	2360	Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów "Tutaj jestem"			500,00
24	921	92105	2360	Patriotyzm Wczoraj i Dziś			500,00
25	921	92105	2360	Nasza kultura na miarę Europy - Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji			800,00
26	921	92105	2360	Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego - Napiwoda			500,00
27	926	92605	2360	Powiatowy Festyn- Towarzystwo Zawody Jeździeckie			800,00
28	926	92605	2360	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18			1 000,00
29	926	92605	2360	Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"			800,00
30	926	92605	2360	Organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym			800,00
31	926	92605	2360	I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk			800,00
				<b>Ogółem</b>			<b>1 701 325,16</b>
						<b>3 212 306,04</b>	

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala