

Uchwała Nr XXXII/225/2013

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 52.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 52.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 186.705,70 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 81.705,70 zł.
dochody majątkowe w wysokości 105.000,00 zł

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.707.233,14 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 37.626.930,45 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.080.302,69 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 268.945,15 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 255.370,15 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 13.575,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 238.704,66 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 133.704,66 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 105.000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.730.870,94 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.425.960,38 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 1.304.910,56 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.637,80 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.422.629,59 zł, rozchody w wysokości 2.398.991,79 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janek Kosmala
Janek Kosmala

§ 4. 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 4 „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.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały .
4. 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 8.
5. Załącznik nr 7 „ Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU**

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702- obsługa długu o kwotę 130.000 zł. z tytułu odsetek bankowych od spłacanych kredytów. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem oprocentowania zaciągniętych kredytów i tym samym zmniejsza się deficyt budżetowy w 2013 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75704- poręczenia o kwotę 34.946,19 zł. z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez ZOZ. Powyższa zmiana spowodowana jest spłatą kredytu i odsetek przez ZOZ i w związku z powyższym zmniejsza się deficyt budżetowy powiatu w roku 2013.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.056,67 zł. z tytułu odszkodowania za pozbawienie Powiatu Nidzickiego prawa własności nieruchomości, które przeznaczone zostały pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo – Nidzica i zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę , w rozdziale 70005- gospodarka nieruchomościami par. 4590- na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte przez Powiat Nidzicki.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na kwotę 52.000 zł., a mianowicie zmniejsza się par.0970 w rozdz. Starostwa powiatowe, a zwiększa par.2440- dotacje z funduszy celowych w rozdz.90011- fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższa zmiana wynika z prawidłowego zakwalifikowania w klasyfikacji budżetowej dotacji za recykling pojazdów.
5. Wprowadza się do planu budżetu powiatu program COMENIUS- „ Uczenie się przez całe Życie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013-2015. Całkowity koszt wynosi 80.000 zł.(2013 r.- 2.800 zł; 2014 r.- 38.600 zł; 2015 r.- 38.600 zł) . W 2013 roku środki zostaną przeznaczone na wyjazd koordynatorki projektu do Bułgarii, gdzie będą ustalone szczegółowe koszty wszystkich wyjazdów i kraje docelowe oraz ich ilość w latach 2014-2015.
6. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu o kwotę 13.575 zł. w rozdziale 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, a mianowicie zmniejsza się par. 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa par. 3000- wpłaty na fundusz. Powyższa zmiana dokonana została na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na : zakup paliwa, badania techniczne pojazdów, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup środka pianotwórczego. Powyższe środki zostaną przekazane przez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.
7. Na wniosek PCPR w Nidzicy dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na kwotę 1.680 zł. w rozdziale 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanego przez Wojewodę, a mianowicie zmniejsza się par. zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa par.4170- wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia z pedagog, i psycholog)

oraz par. 4300- zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdów uczestnikom programu, zakup znaczków pocztowych).

8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.274,03 zł. z tytułu obsługi realizacji projektu w ramach „ Programu wyrównania różnic między regionami II” z PFRON i zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę dla PCPR na zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla pracownika zajmującego się obsługą programów zleczanych przez PRON oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programów.
9. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 88.743,96 zł. z par. 3110- świadczenia społeczne (pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (75.725,74 zł.), wynagrodzenia i pochodne ZUS rodzin zastępczych zawodowych (3.822,86 zł.), zakup usług pozostałych – oszczędności z tytułu nie zlecenia prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze , gdyż szkolenia te wykonują pracownicy PCPR bezpłatnie, par.4210- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych),a zwiększa plan wydatków w par. 2320- dotacje celowe dla innych powiatów w rozdz.85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze i 85204- rodziny zastępcze w związku z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w innych powiatach (Szczytno – 2 dzieci, Ełk-1 dziecko),
10. Wprowadza się do planu budżetu środki z Ministerstwa, zgodnie z podpisaną umową, na realizację projektu „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 752.621 zł., w tym środki FRKF i S – 345.844 zł, środki własne- 406.777 zł. z tego: rok 2013- 210.000 zł.(środki FRKFis – 105.000 zł., własne- 105.000 zł., rok 2014- 542.621 zł. (środki FRKFis – 240.844 zł, środki własne- 301.777 zł.)
11. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 zł. z tytułu wpływu pożyczki na termomodernizację. Plan po zmianach przychodów wyniesie 2.422.625,59 zł., w tym pożyczki 815.578,26 zł.
12. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 164.950,19 zł z tytułu spłaty kredytów – 148.024,45 zł., spłaty pożyczki – 16.925,74 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniesie 2.398.991,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

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.
750	Administracja publiczna	488 564,00	52 000,00	9 056,67	445 620,67
75020	Starostwa powiatowe	488 564,00	52 000,00	9 056,67	445 620,67
O970	Wpływy z różnych dochodów	488 564,00	52 000,00	9 056,67	445 620,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		13 575,00	13 575,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
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	0,00		2 800,00	2 800,00
852	Pomoc społeczna	27 344,00	0,00	4 274,03	31 618,03
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	27 344,00	0,00	4 274,03	31 618,03
O970	Wpływy z różnych dochodów	27 344,00		4 274,03	31 618,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		52 000,00	52 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		105 000,00	105 000,00
	Razem	X	52 000,00	186 705,70	X
	z tego : dochody bieżące w wysokości	X	52 000,00	81 705,70	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	105 000,00	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	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	1 579 887,05	1 536 943,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 000,00	3 248 765,60	3 262 340,60
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	22 100 984,00	22 100 984,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 083,00	1 587 287,17	1 590 087,17
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	1 934 217,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 854,92	1 868 031,17	1 868 031,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	94 000,00	251 000,00
Ogółem:		37 805 447,39	38 572 527,44	38 707 233,14
z tego: dochody bieżące w wysokości		37 178 281,39	37 597 224,75	37 626 930,45
dochody majątkowe w wysokości		627 166,00	975 302,69	1 080 302,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		3.	4.	zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.				5.	6.
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00		9 056,67	109 056,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00		9 056,67	109 056,67
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00			9 056,67	109 056,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 920,73	13 575,00		27 150,00	107 495,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	93 920,73	13 575,00		27 150,00	107 495,73
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			13 575,00	13 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 920,73			13 575,00	77 495,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 575,00			16 425,00
757	Obsługa długu publicznego	806 011,00	164 946,19		0,00	641 064,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 300,00	130 000,00		0,00	607 300,00
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	737 300,00	130 000,00			607 300,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 711,00	34 946,19		0,00	33 764,81
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	68 711,00	34 946,19			33 764,81
801	Oświata i wychowanie	105 000,00	0,00		107 800,00	212 800,00
80120	Licea ogólnokształcące	105 000,00	0,00		105 000,00	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00			105 000,00	210 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00		2 800,00	2 800,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00			1 500,00	1 500,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00			100,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			1 200,00	1 200,00

852	Pomoc społeczna	1 947 501,51	90 423,96	94 697,99	1 951 775,54
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	639 130,84	47 982,21	14 524,14	605 672,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 650,44		14 524,14	572 174,58
3110	Świadczenia społeczne	81 480,40	47 982,21		33 498,19
85204	Rodziny zastępcze	1 289 870,67	36 566,39	74 219,82	1 327 524,10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 096,98		74 219,82	348 316,80
3110	Świadczenia społeczne	827 886,47	27 743,53		800 142,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 397,00	852,62		25 544,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	733,68		2 566,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 190,22	2 236,56		150 953,66
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	1 680,00	1 680,00	10 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		800,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 680,00		820,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		880,00	5 880,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00	4 195,36	4 274,03	8 078,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 195,36	4 274,03	8 078,67
Razem		X	268 945,15	238 704,66	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	255 370,15	133 704,66	x
wydatki majątkowe w wysokości		x	13 575,00	105 000,00	x

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
													8	9		10
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10	Rolnictwo i leśnictwo	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	
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	
600	Transport i łączność	3 518 734,17	2 543 248,61	2 527 348,61	1 058 059,00	1 429 289,61	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	975 485,56	975 485,56	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 556,67	129 556,67	129 556,67	0,00	129 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0		
710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	224 369,25	224 369,25	344 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
750	Administracja publiczna	4 245 496,33	4 207 456,33	3 975 308,46	2 681 149,82	1 294 158,64	3 120,00	136 926,00	92 141,87	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 291 493,60	3 275 068,60	3 113 068,60	2 796 731,41	316 337,19	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0		
757	Obsługa długu publicznego	641 064,81	641 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,81	607 300,00	0,00	0,00	0,00	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	
801	Oświata i wychowanie	13 900 099,65	13 655 099,65	12 796 470,44	10 790 984,01	2 005 486,43	716 526,04	125 898,00	16 205,17	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	
852	Pomoc społeczna	4 013 019,02	4 013 019,02	563 803,03	486 496,36	77 304,67	2 506 396,54	833 641,13	109 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 890,91	2 910 890,91	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	
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	
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	
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	
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	
Wydatki razem:			38 730 870,94	27 522 296,59	19 881 403,12	7 640 895,47	6 011 028,58	1 399 168,13	1 852 400,27	33 764,81	607 300,00	1 304 910,56	1 304 910,56	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Kosmala

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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- 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-Koziówko-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dl. 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	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	16 425,00	16 425,00	16 425,00	16 425,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy				
11	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących	210 000,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00		C. 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				
Ogółem										0,00	743 169,69	0,00	516 740,87	1 259 910,56	0,00	x

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

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
**² - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.									
							w tym:		Środki z budżetu krajowego**		z tego:				Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydanki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			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:															
	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	
	z tego: 2013 r.															
1.1																
	Wydatki bieżące razem:			2 090 886,13	272 414,06	1 741 372,07	1 744 053,23	253 013,40	0,00	0,00	253 013,40	1 599 386,87	0,00	0,00	1 599 386,87	
	Program:															
	Priorytet VI															
	Działanie 6.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	0,00	0,00	14 206,00	80 499,92	0,00	0,00	80 499,92	
	z tego: 2013 r.															
2.1				94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	0,00	0,00	14 206,00	80 499,92	0,00	0,00	80 499,92	
	853															
	85395															
	4017.4019,															
	4117.4119,															
	4127.4129,															
	Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.															
	Razem wydatki:			1 681 759,00	249 263,86	1 412 495,14	1 540 168,99	231 025,36	0,00	0,00	231 025,36	1 309 143,63	0,00	0,00	1 309 143,63	
	z tego:			853												
	2012 r.			93 105,01	13 965,75	79 139,26										
	2013 r.			1 540 168,99	231 025,36	1 309 143,63	1 540 168,99	231 025,36							1 309 143,63	
	2014 r.			4017.4019,	4 272,75	24 212,25										

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.												
Program:	Priorytet:	Działanie:										
2.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		80 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	z tego:		801									
	2013 r.		80195		2 800,00							2 800,00
	2014 r.		4301,4411,									
	2015 r.		4421									
Ogółem (1+2)			x	2 090 986,13	272 414,06	1 741 372,07	1 744 053,23	253 013,40	0,00	0,00	253 013,40	1 599 386,87

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - i rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		8 671,12	8 671,12					
		4430		3 728,88	3 728,88					
		4700		1 600,00	1 600,00					
		2350								
710			309 304,00	309 304,00	309 304,00	187 059,25	37 310,00			318 000,00
	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					

71015		256 804,00	256 804,00	256 804,00	256 804,00	256 804,00	187 059,25	37 310,00		
	2110	256 804,00								
	4010			63 585,00	63 585,00	63 585,00	63 585,00			
	4020			103 311,25	103 311,25	103 311,25	103 311,25			
	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			2 865,46	2 865,46	2 865,46				
	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			13 348,91	13 348,91	13 348,91				
	4430			1 162,00	1 162,00	1 162,00				
	4440			4 977,38	4 977,38	4 977,38				
750		123 326,00	123 326,00	123 326,00	123 326,00	123 326,00	116 083,00	398,82		
	75011	108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00	0,00		
	2110	108 218,00								
	4010			95 905,00	95 905,00	95 905,00	95 905,00			
	4110			12 313,00	12 313,00	12 313,00	12 313,00			
75045		15 108,00	15 108,00	15 108,00	15 108,00	15 108,00	7 865,00	398,82		
	2110	15 108,00								
	4110			348,84	348,84	348,84		348,84		
	4120			49,98	49,98	49,98		49,98		

		4170		7 865,00	7 865,00	7 865,00			
		4210		619,83	619,83				
		4300		6 224,35	6 224,35				
754			3 241 334,00	3 241 334,00	3 241 334,00	2 782 731,41	14 000,00		4 000,00
	75411		3 241 334,00	3 241 334,00	3 241 334,00	2 782 731,41	14 000,00		4 000,00
		2110	3 241 334,00						
		2350							4 000,00
		3070		162 000,00	162 000,00				
		4010		59 565,59	59 565,59	59 565,59			
		4040		4 510,71	4 510,71	4 510,71			
		4050		2 192 822,67	2 192 822,67	2 192 822,67			
		4060		253 240,00	253 240,00	253 240,00			
		4070		182 350,60	182 350,60	182 350,60			
		4110		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4180		89 241,84	89 241,84	89 241,84			
		4210		63 920,73	63 920,73				
		4220		1 000,00	1 000,00				
		4230		2 000,00	2 000,00				
		4250		1 000,00	1 000,00				
		4260		79 000,00	79 000,00				
		4270		8 500,00	8 500,00				
		4280		15 000,00	15 000,00				
		4300		53 000,00	53 000,00				
		4350		4 000,00	4 000,00				
		4360		9 000,00	9 000,00				

		4370		6 000,00	6 000,00					
		4410		12 500,00	12 500,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4440		2 187,86	2 187,86					
		4480		15 126,00	15 126,00					
		4520		368,00	368,00					
851			1 310 361,00	1 310 361,00	1 310 361,00					
	85156		1 310 361,00	1 310 361,00	1 310 361,00					
		2110	1 310 361,00							
		4130		1 310 361,00	1 310 361,00					
852			790 500,00	790 500,00	790 500,00	3 800,00				21 422,00
	85203		780 000,00	780 000,00	780 000,00					21 422,00
		2110	780 000,00							
		2820		780 000,00	780 000,00					
		2350								21 422,00
	85205		10 500,00	10 500,00	10 500,00	3 800,00				
		2110	10 500,00							
		4170		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4210		820,00	820,00					
		4300		5 880,00	5 880,00					
	Ogółem		5 789 825,00	5 789 825,00	5 789 825,00	3 089 673,66			51 708,82	343 422,00

*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 bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
										7
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		33 498,19	33 498,19					
		2320		572 174,58	572 174,58			572 174,58		
	85204	2320	297 644,76							
		3110		800 142,94	800 142,94					
		2320		348 316,80	348 316,80			348 316,80		
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem				2 781 524,07	1 781 038,51			992 397,38		1 000 485,56

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 707 233,14
2.	Planowane wydatki		38 730 870,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 637,80
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 637,80
Przychody ogółem:			2 422 629,59
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	815 578,26
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 607 051,33
Rozchody ogółem :			2 398 991,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 351,79
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 640,00
3.	Spląty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala