

**Uchwała Nr XXXV/235/2013**  
**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) 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 253.052,14 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 253.052,14 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 21.870,59 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 21.870,59 zł.
3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.625.613,59 zł, zgodnie z zał. nr 2.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 37.601.376,79 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 1.024.236,80 zł.
- § 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 269.992,18 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 269.992,18 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 38.810,63 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.373,04 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 1.437,59 zł.
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.649.251,39 zł, zgodnie z zał. nr 4.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.461.252,98 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 1.187.998,41 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 – 244.170,00 zł; wydatki – 244.170,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 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 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 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 do niniejszej uchwały.
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. 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 2013 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

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.631 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty nauczyciela. W związku z powyższym zabezpiecza się plan wydatków w rozdziale – 80130 szkoły zawodowe, par. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu na kwotę 6.000 zł, a mianowicie zmniejsza się dotację podmiotową za zadania oświatowe dla Centrum Edukacji ZDZ, a zwiększa dotację dla Uniwersus. Korekta w planie w/w dotacji spowodowana jest rzeczywistą (nie planowaną) liczbą uczniów uczęszczającą do placówek w 2013 roku
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 700 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Firm „Auto Technika” i INS-BUD z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Powiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków.
4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 253.052,14 zł z tytułu realizacji projektu „Pakiet na start” przez Powiatowy Urząd Pracy. Powyższa zmiana spowodowana jest mniejszą, od zakładanej liczbą osób uczestniczących w projekcie, do których był on skierowany (osoby bezrobotne do 24 roku życia, bez doświadczenia zawodowego). Projekt zakładał uczestnictwo 120 osób na stażach, które miały trwać 852 miesiące, a faktycznie dotychczas skorzystało 112 osób, a ich staże trwać będą przez okres 741 miesięcy. W związku z czym powstały oszczędności w tym zadaniu, które nie mogą być wykorzystane bowiem dalsze zwiększenie liczby uczestników projektu spowodowałoby wzrost wskaźnika efektywności zatrudnienia, co wiąże się z dużym ryzykiem jego niezrealizowania.
5. Na wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 4.247,04 zł, a mianowicie zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne w wysokości 2.032,94 zł z tytułu zawieszenia pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z otrzymaniem dotacji na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a zwiększa się wydatki na dotację celową dla powiatu Elckiego w związku ze skierowaniem dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
6. Na wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 4.388,00 zł, a mianowicie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zmniejszenia liczby dzieci w rodzinie zastępczej, a zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych oraz dotację celową dla powiatu Mławskiego w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwiększonych kosztów utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Nowe Miasto Lubawskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tacek Kosmala

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.102,00 zł w PCPR w związku z uzyskaniem od PFRON dochodów za obsługę realizacji zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i przeznaczają się je na wydatki związane z ich wykonaniem, tj. na zakup papieru, tuszu do drukarki, segregatorów oraz innych niezbędnych materiałów biurowych.
8. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 2.305,00 zł, a mianowicie zmniejsza się wydatki powstałe w wyniku oszczędności w rozdziale 80130 § 4280 zakup usług zdrowotnych (120,00 zł) i § 4700 szkolenia pracowników (95,00 zł) oraz w rozdziale 80146 § 4410 podróże służbowe krajowe (1.050,00 zł) i § 4700 szkolenia pracowników (960,00 zł) oraz w rozdziale 85410 § 4280 zakup usług zdrowotnych (80,00 zł), a zwiększa się wydatki w rozdziale 80130 na zakup energii w związku ze wzrostem opłat za energię cieplną (2.225,00 zł) oraz na podróże służbowe (80,00 zł).
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.437,59 zł z tytułu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę wojewódzką z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej na potrzeby Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego”.
10. Zwiększa się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych następująco:
  - Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – 17.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 53.720,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z większej liczby osób wnoszących opłaty za wyżywienie i otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (opłaty za prawo jazdy). Środki przeznaczają się na zakup żywności, materiałów związanych z wykonaniem usług (m.in. przygotowanie posiłków), za które zostały wniesione opłaty.

Oprac. Renata Mróz

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

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		3.	4.	5.	6.	
1.	2.					
750	Administracja publiczna	445 620,67	0,00	1 437,59	447 058,26	
75020	Starostwa powiatowe	445 620,67	0,00	1 437,59	447 058,26	
O970	Wpływy z różnych dochodów	445 620,67		1 437,59	447 058,26	
758	Różne rozliczenia	15 832 804,00	0,00	17 631,00	15 850 435,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 832 804,00	0,00	17 631,00	15 850 435,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 832 804,00				
801	Oświata i wychowanie	6 500,00	0,00	700,00	7 200,00	
80130	Szkoły zawodowe	6 500,00	0,00	700,00	7 200,00	
O960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00		700,00	7 200,00	
852	Pomoc społeczna	31 618,03	0,00	2 102,00	33 720,03	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 618,03	0,00	2 102,00	33 720,03	
O970	Wpływy z różnych dochodów	31 618,03		2 102,00	33 720,03	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 258,17	253 052,14	0,00	1 359 206,03	
85395	Pozostała działalność	1 612 258,17	253 052,14	0,00	1 359 206,03	
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	1 381 232,78	215 094,32		1 166 138,46	
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	231 025,39	37 957,82		193 067,57	
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>253 052,14</b>	<b>21 870,59</b>	<b>X</b>	
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	253 052,14	21 870,59	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	642 741,66	642 741,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	12 586,00	12 586,00
710	Działalność usługowa	569 304,00	567 889,00	567 889,00
750	Administracja publiczna	1 502 213,59	1 536 943,72	1 538 381,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 000,00	3 282 385,80	3 282 385,80
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	22 118 615,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 083,00	1 732 783,00	1 733 483,00
851	Ochrona zdrowia	1 296 709,00	1 461 487,00	1 461 487,00
852	Pomoc społeczna	1 853 312,88	2 014 919,79	2 017 021,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 854,92	1 872 531,17	1 619 479,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	251 000,00	251 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>37 805 447,39</b>	<b>38 856 795,14</b>	<b>38 625 613,59</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		37 178 281,39	37 832 558,34	37 601 376,79
dochody majątkowe w wysokości		627 166,00	1 024 236,80	1 024 236,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janek 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.	3.	4.	5.	6.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 602 591,32</b>	<b>8 225,00</b>	<b>26 636,00</b>	<b>3 621 002,32</b>	
80130	Szkoły zawodowe	3 579 401,32	6 215,00	26 636,00	3 599 822,32	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	702 740,04	6 000,00	6 000,00	702 740,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 216,00		17 631,00	2 663 847,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 465,28		700,00	120 165,28	
4260	Zakup energii	105 500,00		2 225,00	107 725,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	120		1 360,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		80,00	1 580,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	95,00		2 405,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 190,00	2 010,00	0,00	21 180,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 746,00	1 050,00		5 696,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 444,00	960,00		15 484,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437,59</b>	<b>1 437,59</b>	
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00		1 437,59	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			1 437,59	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 959 573,54</b>	<b>8 635,04</b>	<b>10 737,04</b>	<b>1 961 675,54</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	605 672,77	2 032,94	4 247,04	607 886,87	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 174,58		4 247,04	576 421,62	
3110	Świadczenia społeczne	33 498,19	2 032,94		31 465,25	
85204	Rodziny zastępcze	1 327 524,10	645,00	4 388,00	1 331 267,10	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmała

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 316,80		2 051,00	350 367,80
3110	Świadczenia społeczne	800 142,94		2 337,00	802 479,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 544,38	94,00		25 450,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,32	13,00		2 553,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 953,66	538,00		150 415,66
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 376,67	5 957,10	2 102,00	22 521,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5957,10		10 242,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,67		2 102,00	12 278,67
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 602 957,76</b>	<b>253 052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 905,62</b>
85395	Pozostała działalność	1 602 957,76	253 052,14	0,00	1 349 905,62
3117	Świadczenia społeczne	765 014,50	104 496,14		660 518,36
3119	Świadczenia społeczne	135 002,50	18 440,48		116 562,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 414,44	3 416,50		140 997,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 484,95	602,93		24 882,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 563,13	30 376,45		212 186,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 805,37	5 360,60		37 444,77
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 549,30	94,49		3 454,81
4129	Składki na Fundusz Pracy	626,41	16,66		609,75
4307	Zakup usług pozostałych	206 972,62	76 710,74		130 261,88
4309	Zakup usług pozostałych	36 524,54	13 537,15		22 987,39
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	200,00	80,00	0,00	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00		120,00
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>269 992,18</b>	<b>38 810,63</b>	<b>X</b>
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	X	269 992,18	37 373,04	X
	wydatki majątkowe w wysokości	X	-	1 437,59	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala



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

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/235/2013  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:	
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
10	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	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		
600	Transport i łączność	3 423 056,14	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	879 807,53	879 807,53	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 142,67	127 142,67	127 142,67	0,00	127 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	567 869,00	567 869,00	567 869,00	224 369,25	343 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	4 245 496,33	4 207 496,33	3 975 308,46	2 681 149,62	1 294 158,64	3 120,00	136 926,00	92 141,87	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 038,80	3 259 613,80	3 138 779,78	2 785 940,76	352 839,02	0,00	160 834,02	0,00	0,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	641 064,81	641 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 784,81	607 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	169 490,96	169 490,96	169 490,96	0,00	169 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	14 066 059,48	13 843 731,19	12 882 269,99	10 832 778,68	2 049 491,30	716 526,04	123 770,00	121 165,17	0,00	0,00	222 328,29	222 328,29	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	1 478 614,59	1 477 177,00	1 325 777,00	14 290,00	1 311 487,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,59	1 437,59	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	4 095 823,02	4 095 823,02	565 302,93	484 008,26	81 294,67	2 587 396,58	833 945,19	109 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 657 828,77	2 657 828,77	1 182 286,00	1 113 403,00	68 883,00	93 720,00	0,00	1 381 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 554 446,82	3 554 446,82	999 077,82	680 341,27	308 736,55	2 519 566,00	35 803,00	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		
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		
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	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>38 649 251,39</b>	<b>27 627 673,21</b>	<b>19 924 340,04</b>	<b>7 703 333,17</b>	<b>6 092 028,62</b>	<b>1 396 178,21</b>	<b>1 704 308,13</b>	<b>33 764,81</b>	<b>607 300,00</b>	<b>1 187 998,41</b>	<b>1 187 998,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

151

**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.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	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
1.1	Program: Priorytet 2 Działanie 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.			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
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	X		3 133 602,39	250 200,24	1 615 493,75	1 506 745,09	215 055,61	0,00	0,00	230 799,61	1 473 508,52	0,00	0,00	1 473 508,52	0,00	0,00
2.1	Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.			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	0,00	0,00
2.2	Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.			1 408 706,86	211 306,04	1 197 400,82	1 287 116,85	193 067,57	0,00	0,00	193 067,57	1 094 049,28	0,00	0,00	1 094 049,28	0,00	0,00

101



Program: 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.												
Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 80 000,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00												
z tego: 801 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00												
2013 r. 80195 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00												
2014 r. 4301,4411, 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00												
2015 r. 4421 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiello 1												
Nazwa projektu: Razem wydatki: 284 604,00 12 871,05 72 935,95 12 871,05 0,00 0,00 12 871,05 0,00 0,00 12 871,05 0,00 72 935,95												
z tego: 801 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 72 935,95												
2013 r. 80195 85 807,00 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 12 871,05 72 935,95												
2014 r. 4177,4179 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 124 351,00 72 935,95												
2015 r. 4217,4219 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 74 446,00 72 935,95												
4247,4249 4307,4309 4377,4379 4307,4309 4377,4379 4307,4309 4377,4379 4307,4309 4377,4379 4307,4309 4377,4379 4307,4309 4377,4379 72 935,95												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego												
Nazwa projektu: Razem wydatki: 1 011 064,40 2 872,95 16 280,05 2 872,95 0,00 0,00 2 872,95 0,00 0,00 2 872,95 0,00 16 280,05												
z tego: 801 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 16 280,05												
2013 r. 80195 19 153,00 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 2 872,95 16 280,05												
2014 r. 4017,4019 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 533 887,20 16 280,05												
2015 r. 4117,4119 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 458 024,20 16 280,05												
4127,4129 4177,4179 4217,4219 4307,4309 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4307,4309 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4307,4309 16 280,05												
Ogółem (1+2) x 3 133 602,39 250 200,24 1 615 493,75 1 506 745,09 215 055,61 0,00 230 799,61 1 473 508,52 0,00 1 473 508,52												

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Kosmala

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wydutki majątkowe	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	296 115,80						
		6050		859 807,53					859 807,53
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		31 465,25	31 465,25				
		2320		576 421,62	576 421,62			576 421,62	
	85204	2320	297 644,76						
		3110		802 479,94	802 479,94				
		2320		350 367,80	350 367,80			350 367,80	
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>2 692 448,14</b>	<b>1 787 640,61</b>			<b>998 695,42</b>	<b>904 807,53</b>

\* - 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.**

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"		79 125,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		398 285,04	
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	Dofinansowanie 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			639 872,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			790 929,00
10	852	85206	2820	Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego			6 185,00
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

-10-

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>3 212 306,04</b>	<b>1 776 027,16</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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: -rozdział 80130- szkoły zawodowe	244 170,00	244 170,00
	<b>Ogółem</b>	<b>244 170,00</b>	<b>244 170,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jacek Kosmala*