

UCHWAŁA NR XXXVII/251/2014
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 53.709,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody majątkowe w wysokości 53.709,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 86.682,54 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 64.651,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 22.030,89 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.237.358,85 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 37.057.081,85 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.180.277,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 39.800,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.800,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 193.915,97 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.810,96 zł, wydatki majątkowe w wysokości 174.105,01 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.205.257,24 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.094.994,46 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.110.262,78 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 32.101,61 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 554.655,39 zł, rozchody w wysokości 586.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr XXXV/244/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		dotychczasowy	3.	zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
801	Oświata i wychowanie	544 606,11	53 709,00	85 693,89	576 591,00	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	148 969,11	0,00	22 030,89	171 000,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 969,11		22 030,89	171 000,00	
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	395 637,00	53 709,00	63 663,00	405 591,00	
O750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 931,00		35 663,00	197 594,00	
O830	Wpływy z usług	31 000,00		28 000,00	59 000,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 706,00	53 709,00		148 997,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272,75	0,00	988,65	5 261,40	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 272,75	0,00	988,65	5 261,40	
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	4 272,75		988,65	5 261,40	
	Razem	X	53 709,00	86 682,54	X	
	z tego :dochoy bieżące w wysokości	x	-	64 651,65	x	
	dochoy majątkowe w wysokości		53 709,00	22 030,89		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/251/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 26 lutego 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
1	2	3	5
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	172 750,00	172 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	28 000,00
710	Działalność usługowa	574 804,00	574 804,00
750	Administracja publiczna	1 753 803,63	1 753 803,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 780,00	7 081 780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 326 944,00	3 326 944,00
758	Różne rozliczenia	22 102 623,00	22 102 623,00
801	Oświata i wychowanie	2 176 177,03	2 208 161,92
851	Ochrona zdrowia	1 487 000,00	1 487 000,00
852	Pomoc społeczna	2 076 430,65	2 076 430,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 173,00	284 161,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	50 000,00	50 000,00
Ogółem:		41 204 385,31	41 237 358,85
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 992 430,20	37 057 081,85
dochody majątkowe w wysokości		4 211 955,11	4 180 277,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 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	5 950,00	60,00	60,00	5 950,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 950,00	60,00	60,00	5 950,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00		60,00	4 460,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	60,00		1 490,00
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		2 000,00	2 000,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		-
801	Oświata i wychowanie	2 358 870,10	27 340,00	175 265,01	2 506 795,11
80120	Licea ogólnokształcące	1 052 202,10	2 080,00	83 862,01	1 133 984,11
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 341,12	1 729,00		198 612,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 352,62	300,00		451 052,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 401,59	51,00		58 350,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 106,77		83 862,01	425 968,78
80130	Szkoły zawodowe	1 166 416,00	4 400,00	90 243,00	1 252 259,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	214 138,00	3 677,00		210 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 406,00	633,00		486 773,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

4120	Składki na Fundusz Pracy	59 460,00	90,00		59 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 412,00		90 243,00	495 655,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88 800,00	1 160,00	1 160,00	88 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00		1 160,00	66 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	1 160,00		21 940,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 452,00	19 700,00	0,00	31 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 511,00	14 300,00		5 211,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 941,00	5 400,00		26 541,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 449,68	10 000,00	16 590,96	932 040,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	903 729,00	10 000,00	10 000,00	903 729,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 729,00	10 000,00		893 729,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		10 000,00	10 000,00
85395	Pozostała działalność	21 720,68	0,00	6 590,96	28 311,64
3117	Świadczenia społeczne	0,00		2 625,37	2 625,37
3119	Świadczenia społeczne	0,00		463,51	463,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,04		1 066,48	13 222,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,19		188,16	2 333,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,33		1 008,47	3 998,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,71		177,88	705,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	426,21		33,23	459,44
4129	Składki na Fundusz Pracy	75,20		5,84	81,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		640,93	640,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		113,11	113,11
4307	Zakup usług pozostałych	0,00		227,59	227,59
4309	Zakup usług pozostałych	0,00		40,15	40,15
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00		0,24	3 400,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 499,00	400,00	0,00	157 099,00
85410	Internaty i bursy szkolne	157 499,00	400,00	0,00	157 099,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmała

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 719,00	220,00		44 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 060,00	100,00		99 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00	80,00		12 640,00
	Razem	X	39 800,00	193 915,97	X
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	x	37 800,00	19 810,96	x
	wydatki majątkowe w wysokości	x	2 000,00	174 105,01	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:				
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące zadań bieżących	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 wnieśli	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakłady	wkładów do spółek z o.o.	18						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
020	Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
600	Transport i łączność	2 785 431,07	2 575 431,07	2 559 531,07	1 035 739,97	1 523 791,10	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0	0							
630	Turystyka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0							
710	Działalność usługowa	574 804,00	549 804,00	549 804,00	225 138,00	324 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0	0							
750	Administracja publiczna	3 868 453,00	3 716 573,00	2 739 527,00	977 046,00	2 500,00	137 500,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 200,00	3 318 920,00	3 138 920,00	2 857 200,00	281 720,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 280,00	3 768 280,00	0	0							
757	Obsługa długu publicznego	528 165,00	528 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 965,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0							
758	Różne rozliczenia	154 610,00	154 610,00	154 610,00	0,00	154 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
801	Oświata i wychowanie	15 081 643,34	13 989 660,56	12 438 231,64	10 792 751,50	1 645 480,14	721 488,00	122 530,00	707 410,92	0,00	0,00	1 091 982,78	1 091 982,78	0	0							
851	Ochrona zdrowia	1 504 790,00	1 504 790,00	1 501 290,00	14 290,00	1 487 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
852	Pomoc społeczna	4 243 616,07	4 243 616,07	560 751,64	486 848,64	73 903,00	2 704 382,43	824 397,97	154 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 186,96	1 386 186,96	1 253 691,00	1 161 148,00	92 543,00	96 920,00	500,00	35 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 574 357,80	3 575 357,80	985 081,00	690 608,00	294 473,00	2 544 473,80	45 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
926	Kultura fizyczna	46 500,00	46 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							

Wydatki razem:	41 205 257,24	36 094 994,46	27 135 483,35	20 003 251,11	7 132 232,24	6 106 264,23	1 416 630,97	908 450,91	64 965,00	463 200,00	5 110 262,78	5 110 262,78	0	0
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------	---	---

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/251/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 26 lutego 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"	80 000,00	80 000,00	40 000,00		B. 40 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęzkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	25 000,00		B. 25 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

4	700	70005	6060	Zakup gruntów przy/ległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy					
5	710	71012	6060	Serwer z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy					
6	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00	1 884 140,00		C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy					
7	801	80102	6060	Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych -	170 359,00	170 359,00	170 359,00	50 359,00	C. 120 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy					
8	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2	425 968,78	425 968,78	425 968,78	254 968,78	C. 171 000,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy					
9	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	495 655,00	495 655,00	495 655,00	346 658,00	C. 148 997,00		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy					
Ogółem										0,00	0,00	2 389 137,00	831 985,78	3 221 122,78	0,00	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

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 2014 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				z tego:			
								Wydatki z budżetu krajowego** z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego** z tego, pożyczki i kredyty (14+15+16)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty
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	
	Program:														
	Priorytet 2														
	Działanie 2.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego, 2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:														
	Program:														
	Priorytet V														
	Działanie 5.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego, 2012 r.		750	124 190,00	0,00	124 190,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	
	2013 r.		75095	20 168,13	20 168,13										
	2014 r.		4117, 4127, 4177, 4217, 4357, 4377	92 141,87	92 141,87										
	Razem wydatki z tego, 2014 r.			11 880,00	11 880,00	11 880,00					11 880,00			11 880,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. "Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.														
	Razem wydatki z tego, 2013 r.		801	21 152,89	3 172,94	17 979,95	7 747,72	1 162,16	0,00	0,00	1 162,16	6 585,56	0,00	6 585,56	
	2014 r.		80195	13 405,17	2 010,78	11 394,39									
	Razem wydatki z tego, 2014 r.			7 747,72	1 162,16	6 585,56	7 747,72	1 162,16	1 162,16	1 162,16	6 585,56	6 585,56		6 585,56	
	4217, 4219														
	4307, 4309														

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: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:												
2.3	801	85 650,00	0,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	41 425,00
	80 195	2 800,00										
	4211, 4241	41 425,00		41 425,00	41 425,00						41 425,00	41 425,00
	4301, 4391	41 425,00										
	4411, 4421											
	4431											
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:												
	852	154 084,03	7 747,19	146 336,84	154 084,03	7 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146 336,84	146 336,84
	85295	154 084,03	7 747,19	146 336,84	154 084,03	7 747,19					146 336,84	146 336,84
	3037,3039,4017											
	4019,4047,4049											
	4117,4119,4127											
	4129,4177,4179											
	4217,4219,4307											
	4309,4417,4419											
	4447,4449											
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:												
	853	1 408 706,86	211 306,03	1 197 400,83	35 075,96	5 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 814,56	29 814,56
	85395	93 105,01	13 965,75	79 139,26								
	3117, 3119	1 280 525,89	192 078,88	1 088 447,01								
	4017,4019	35 075,96	5 261,40	29 814,56	35 075,96	5 261,40					29 814,56	29 814,56
	4047, 4049											
	4117,4119											
	4127,4129											
	4217, 4219											
	4307, 4309											
	4407,4409											
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:												
	801	284 604,00	42 690,60	241 913,40	124 351,00	18 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105 698,35	105 698,35
	80195	85 807,00	12 871,05	72 935,95								
	4177,4179	124 351,00	18 652,65	105 698,35	124 351,00	18 652,65					105 698,35	105 698,35
	4217,4219	74 446,00	11 166,90	63 279,10								

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/251/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 26 lutego 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	65 000,00							
		6050		210 000,00					210 000,00	
630	63003	2710		2 000,00				2 000,00		
750	75075	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
852	85201	2320	71 468,34							
		3110		57 529,30	57 529,30					
		2320		630 110,34	630 110,34			630 110,34		
	85204	2320	309 533,85							
		3110		766 868,67	766 868,67					
		2320		424 904,35	424 904,35			424 904,35		
853	85311	2320	3 288,00							
	90013	6300		5 000,00				5 000,00		5 000,00
Ogółem				2 113 912,66	1 896 912,66			1 079 514,69		215 000,00

w złotych

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2013r	Plan 2014 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		37 975 155,99	41 237 358,85
2.	Planowane wydatki		37 565 280,83	41 205 257,24
	Nadwyżka (1-2)		409 875,16	32 101,61
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 637,80	-32 101,61
Przychody ogółem:			2 422 629,59	554 655,39
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	815 578,26	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty 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	554 655,39
Rozchody ogółem :			2 398 991,79	586 757,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 398 991,79	586 757,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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 Kosmała

UZASADNIENIE

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

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięcia na kwotę 60 zł w planie finansowym jednostki, a mianowicie zmniejsza się par. podatek od środków transportowych, a zwiększa par. podatek od nieruchomości. W planie wydatków na podatek od środków transportowych zaangażowano kwotę wyższą od rzeczywistych wydatków, zaś w planie wydatków na podatek od nieruchomości zaangażowano niższą kwotę niż jest potrzebna w 2014r.
2. Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego zmniejsza się plan wydatków w par. składki na fundusz pracy o kwotę 1.160 zł, a zwiększa par. dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.160 zł. Powyższa zmiana związana jest z rzeczywistym naliczeniem trzynastki dla pracowników za 2013 rok.
3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia na kwotę 10.000 zł, a mianowicie zmniejsza się par. wynagrodzenia osobowe, a zwiększa par. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy od 02.07.2008 r. wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Nidzicy. Nastąpiło to w wyniku realizacji wytycznych zawartych standardów usług rynku pracy. Zgodnie z w/w rozporządzeniem powiatowe urzędy pracy miały dostosować stan zatrudnienia pracowników świadczących usługi rynku pracy proporcjonalnie do współczynnika obciążenia pośrednictwem pracy w terminie do dnia 30 czerwca 2008r. Dostosowanie stanu zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy wiązało się z koniecznością wynajęcia i wyposażenia dodatkowych pomieszczeń w budynku biurowym Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" znajdującym się w pobliżu siedziby głównej urzędu. W okresie od 02.07.2008 r. do 31.08.2012 r. koszty najmu finansowane były z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy, a w okresie od 01.09.2012 r. do 28.02.2014 r. płatności dokonywane są w ramach projektu "Pakiet na start" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy, którego finansowanie odbywa się bez udziału środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja w/w projektu zostanie zakończona z dniem 28.02.2014 r. i w związku z tym od 01.03.2014 r. zaistniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wynajem w/w pomieszczeń biurowych ponownie w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu na kwotę 2.000,00 zł, w dziale: turystyka, rozdziale: zadania w zakresie upowszechniania turystyki, a mianowicie zmniejsza się par. 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zwiększa par. 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W budżecie powiatu na 2014 r. zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na znakowanie turystyczne. Z ustaleń z samorządem województwa wynika, że wydatek dotyczy organizacji konferencji pod nazwą „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, która odbędzie się w Olsztynie w II kwartale 2014 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków na 2014 r. w rozdziale 85395 - pozostała działalność projekcie "Pakiet na start" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 6.590,96 zł. Jest to niewykorzystana kwota z 2013 roku, z czego 5.602,31 zł to środki europejskie natomiast 988,65 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Powyższą kwotę przeznacza się na świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, czynsz zgodnie z zał. nr 3 do uchwały. Kwota 5.602,31 zł pochodzi z wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast 988,65 zł z planu dochodów jako dotacja z budżetu państwa.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, a mianowicie:
 - zwiększa się dochody o kwotę 63.663,00 zł. w par. 0750 dochody z najmu – 35.663 zł oraz par.0830-wpływy z usług 28.000 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy opłat wnoszonych przez uczniów odbywających szkolenia kursowe z tytułu zakwaterowania w internacie, opłat z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych, a także opłat wnoszonych przez CKP za opiekę wychowawczą uczniów przebywających w internacie na kursach.
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 26.580,00 zł z paragrafów: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

z pochodnymi od tych wynagrodzeń na łączną kwotę 6.880,00 zł oraz z rozdz. kształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 19.700,00 zł. Zmniejszenie wydatków w par. 4040, 4110, 4120 to skutek mniejszych w stosunku do planowanych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowanych zwolnieniami lekarskimi oraz korzystaniem z urlopów zdrowotnych nauczycieli. Oszczędności w rozdz. 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z braku umów z nauczycielami na studia podyplomowe.

- zwiększenie wydatków o kwotę 90.243,00 zł. na inwestycję pn " budowa boiska wielofunkcyjnego" , powyższa zmiana wynika z aktualizacji wartości kosztorysowej związanej z budową boiska wielofunkcyjnego przy szkole na ul. Jagiełły 3. Źródłem pokrycia w/w środków są dochody w kwocie 63.663,00 zł oraz zmniejszone wydatki w kwocie 26.580,00 zł.

7. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 53.709 zł, planowanej dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na inwestycję "budowa boiska wielofunkcyjnego", a zwiększa przychody jako wolne środki z lat ubiegłych o w/w kwotę. Powyższa zmiana wynika ze zmiany procentowej dofinansowania inwestycji z Ministerstwa Sportu, a mianowicie zadanie będzie dofinansowane w 30% planowanej wartości kosztorysowej, a nie 50% rzeczywistego wykonania.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w zadaniu inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w 2014r. pn. "Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2", a mianowicie zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu o kwotę 22.020,89 zł oraz zwiększa wydatki na to zadanie w kwocie 83.862,01 zł. Źródłem pokrycia różnicy wydatków w kwocie 61.841,12 zł są wolne środki z lat ubiegłych. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem niewykorzystanego planu z 2013 rok na rok 2014.

9. Na wniosek Powiatowego zarządu dróg dokonuje się zmiany nazwy inwestycji z "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej dł. 710 mb" na: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m.Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej".

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala