

**UCHWAŁA NR XL/272/2014
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 27 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 79.939,54 zł, zgodnie z zał. nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 47,34 zł. dochody majątkowe w wysokości 79.844,86 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.264.667,39 zł, zgodnie z zał. nr 2. z tego: dochody bieżące w wysokości 37.004.498,19 zł. dochody majątkowe w wysokości 4.260.169,20 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 34.682,94 zł, zgodnie z zał. nr 3. z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.682,94 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 114.700,71 zł, zgodnie z zał. nr 3. z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.308,51 zł. wydatki majątkowe w wysokości 100.392,20 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.328.978,42 zł, zgodnie z zał. nr 4. z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.081.060,44 zł. wydatki majątkowe w wysokości 5.247.917,98 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 64.311,03 zł pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 651.068,03 zł, rozchody w wysokości 586.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 186.068,99 zł; wydatki – 186.068,99 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 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.

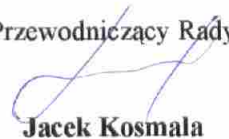
3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

5. 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 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady



Jacek Kosmała

ZMIANY PLANU DOCHODÓW 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	65 000,00	0,00	20 500,00	85 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	20 500,00	85 500,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00		20 500,00	85 500,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	59 392,20	59 392,20
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	59 392,20	59 392,20
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		59 392,20	59 392,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00	47,34	247,34
85395	Pozostała działalność	200,00	0,00	47,34	247,34
O920	Pozostałe odsetki	200,00		5,00	205,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		42,34	42,34
	Razem	X	0,00	79 939,54	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	x	-	47,34	x
	dochody majątkowe w wysokości		-	79 892,20	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	23 767,00	23 767,00
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	172 750,00	172 750,00	193 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	14 500,00	14 500,00
710	Działalność usługowa	574 804,00	574 804,00	574 804,00
750	Administracja publiczna	1 753 803,63	1 753 803,63	1 753 803,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 780,00	7 089 780,00	7 089 780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 326 944,00	3 326 944,00	3 326 944,00
758	Różne rozliczenia	22 102 623,00	21 904 907,00	21 904 907,00
801	Oświata i wychowanie	2 176 177,03	2 300 718,92	2 300 718,92
851	Ochrona zdrowia	1 487 000,00	1 456 994,00	1 516 386,20
852	Pomoc społeczna	2 076 430,65	2 140 697,65	2 140 697,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 173,00	284 161,65	284 208,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem:		41 204 385,31	41 184 727,85	41 264 667,39
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 992 430,20	37 004 450,85	37 004 498,19
dochody majątkowe w wysokości		4 211 955,11	4 180 277,00	4 260 169,20

Sporz. Wiesława Samsel

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.
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 767,00	0,00	36,94	23 803,94
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,94</i>	<i>23 803,94</i>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 767,00		36,94	23 803,94
600	Transport i łączność	924 601,10	20 500,00	41 000,00	945 101,10
<i>60014</i>	<i>Progi publiczne powiatowe</i>	<i>924 601,10</i>	<i>20 500,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>945 101,10</i>
4300	Zakup usług pozostałych	714 601,10	20 500,00		694 101,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		41 000,00	251 000,00
750	Administracja publiczna	72 000,00	636,94	6 000,00	77 363,06
<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>17 500,00</i>	<i>636,94</i>	<i>0,00</i>	<i>16 863,06</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	600,00		16 800,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,94		63,06
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>54 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60 500,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00		3 000,00	35 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00		3 000,00	25 250,00
801	Oświata i wychowanie	619 216,90	7 546,00	8 224,23	619 895,13
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>619 216,90</i>	<i>7 546,00</i>	<i>8 224,23</i>	<i>619 895,13</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 672,37		5 477,00	38 149,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,71		967,00	6 732,71

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,04		937,00	6 548,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,18		165,00	1 155,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		600,00	600,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	471 900,95	6414,00		465 486,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 276,65	1132,00		82 144,65
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00		78,23	19 078,23
851	Ochrona zdrowia	28 065,00	0,00	59 392,20	87 457,20
85111	Szpitalne ogólne	28 065,00	0,00	59 392,20	87 457,20
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 065,00		59 392,20	87 457,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 272,16	0,00	47,34	2 319,50
85395	Pozostała działalność	2 272,16	0,00	47,34	2 319,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 272,16		47,34	2 319,50
926	Kultura fizyczna	35 000,00	6 000,00	0,00	29 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	6 000,00	0,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3000,00		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3000,00		17 000,00
	Razem	X	34 682,94	114 700,71	X
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	x	34 682,94	14 308,51	x
	wydatki majątkowe w wysokości	x	-	100 392,20	x

Sporz. Wiesława Samsel

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
			5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki budżete	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																		
O10	Rolnictwo i leśnictwo	23 803,94	23 803,94	23 803,94	0,00	23 803,94												
O20	Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00												
600	Transport i łączność	2 805 931,07	2 554 931,07	2 539 031,07	1 035 739,97	1 503 291,10												
630	Turystyka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00												
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00												
710	Działalność usługowa	574 804,00	549 804,00	549 804,00	225 136,00	324 668,00												
750	Administracja publiczna	3 873 816,06	3 873 816,06	3 721 936,06	2 737 146,32	984 789,74												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 095 200,00	3 326 920,00	3 146 920,00	2 856 465,18	230 454,82												
757	Obsługa długu publicznego	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00												
758	Różne rozliczenia	114 610,00	114 610,00	114 610,00	0,00	114 610,00												
801	Oświata i wychowanie	15 126 694,55	14 025 613,77	12 445 581,64	10 793 351,50	1 652 230,14												
851	Ochrona zdrowia	1 562 241,20	1 474 784,00	1 471 284,00	14 290,00	1 456 994,00												
852	Pomoc społeczna	4 307 883,07	4 307 883,07	563 906,64	489 548,64	74 358,00												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 508,46	1 388 508,46	1 256 010,50	1 161 148,00	94 862,50												
854	Edukacyjno-sportowo-wychowawcza	3 564 888,07	3 564 888,07	990 081,00	690 608,00	299 473,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00												
926	Kultura fizyczna	35 500,00	35 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00												
	Wydatki razem:	41 328 878,42	36 081 060,44	27 075 468,95	20 003 435,81	7 072 033,24	6 064 524,48	1 416 630,97	864 336,14	36 900,00	463 200,00	5 247 917,98	5 247 917,98	0	0	0	0	0

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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8-9+10-11)	w tym źródła finansowania				
							8	9	10	11	
					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-Rogóz-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-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
4	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Raszki-Moczysko w m. Łyna	41 000,00	41 000,00	20 500,00	B. 20 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
6	710	71012	6060	Server z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00		C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
8	801	80102	6060	Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków	170 359,00	170 359,00	50 359,00	C. 120 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
9	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiello 2	435 166,78	435 166,78	264 166,78	C. 171 000,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kostala

10	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	495 655,00	495 655,00	346 658,00		C. 148 997,00		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					3 271 320,78	861 683,78	0,00	2 409 637,00	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/272/2014
 Rady Powiatu w Nidzicy
 z dnia 27 czerwca 2014 r.
 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społeczności 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 (wzrostek 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:		Środki z budżetu UE	
					4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	X	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	
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	0,00	
z tego: 2014 r.																	
2	Wydatki budżetowe razem:	X	X	3 089 452,18	416 576,42	2 628 728,99	994 336,14	135 777,53	0,00	0,00	125 777,53	868 559,61	0,00	0,00	868 559,61	0,00	
Program:																	
Priorytet V																	
Działanie 5.4																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:				124 190,00	0,00	124 190,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	
z tego:				750		20 168,13											
2012 r.				75095		20 168,13											
2013 r.				4117,4127		92 141,87											
2014 r.				4177,4217		11 880,00											
z tego: 2014 r.				4357,4377													
Program:																	
Priorytet IX																	
Działanie 9.5																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:				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	0,00	6 585,56	0,00	
z tego:				801		13 405,17											
2013 r.				80195		2 010,78											
2014 r.				417,4179		1 162,16											
z tego: 2014 r.				4217,4219		7 747,72											
				4307,4309													

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " Akcja "Partnerkie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015

Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Z tego:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " Akcja "Partnerkie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015													
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.				
2.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego:	801	85 650,00	0,00	41 503,23	41 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 503,23	0,00	0,00	41 503,23
	801 195	2 721,77													
	4211, 4241	41 503,23		41 503,23								41 503,23			41 503,23
	4301,4391	41 425,00													
2015 r.	4411,4421														
2015 r.	4431														
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Szana na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem", Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powołanie centrów pomocy rodzinie															
2.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2014 r.	852	154 084,03	7 747,19	146 336,84	154 084,03	7 747,19	0,00	0,00	7 747,19	146 336,84	0,00	0,00	146 336,84		
	852 95	154 084,03	7 747,19	146 336,84	154 084,03	7 747,19			7 747,19	146 336,84			146 336,84		
	3037,3038,4017														
	4019,4047,4048,														
2014 r.	4117,4119,4127														
2014 r.	4139,4177,4178,														
2014 r.	4217,4219,4307,														
2014 r.	4309,4417,4419														
2014 r.	4447,4449														
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 Podziałania 6.1.1 Wsparcie 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															
2.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego:	853	1 408 706,86	211 306,03	1 197 400,83	33 073,96	5 261,40	0,00	0,00	5 261,40	29 814,56	0,00	0,00	29 814,56		
	853 95	93 105,01	13 965,75	79 139,26											
	3117, 3119	1 280 525,89	192 078,88	1 088 447,01											
	4017,4019,	35 073,96	5 261,40	29 814,56	33 073,96	5 261,40			5 261,40	29 814,56			29 814,56		
2014 r.	4047, 4049														
2014 r.	4117,4119														
2014 r.	4127,4129														
2014 r.	4217, 4219,														
2014 r.	4307, 4309,														
2014 r.	4407,4409														
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Priorytet IX Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wytworzenie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EdusStraße w Nidzicy" Projekt sfinansowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagielloj 1															
2.6 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego:	801	284 604,00	42 690,60	241 913,40	210 158,00	31 523,70	0,00	0,00	31 523,70	178 634,30	0,00	0,00	178 634,30		
	801 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4017,4019	210 158,00	31 523,70	178 634,30	210 158,00	31 523,70			31 523,70	178 634,30			178 634,30		
	2014 r.	4117, 4119	74 446,00	11 166,90	63 279,10										
2015 r.	4127, 4129														
2015 r.	4177, 4179														
2015 r.	4217, 4219														
2015 r.	4247, 4249														
2015 r.	4307, 4309														
2015 r.	4377, 4379														

Program: II		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												
Działanie: 3.5														
Nazwa projektu:														
Kazany wydatki:														
4. Inne:														
2.7	2013 r.	80195	1 011 064,40	151 659,66	859 404,74	133 887,20	80 083,08	0,00	0,00	80 083,08	453 804,12	0,00	0,00	453 804,12
	2014 r.	401 740,19	19 153,00	2 872,95	16 280,05	533 887,20	80 083,08	0,00	0,00	80 083,08	453 804,12	0,00	0,00	453 804,12
	2015 r.	411 741,19	458 024,20	68 703,63	389 320,57									
		412 741,29												
		417 741,79												
		421 742,19												
		430 743,09												
Ogółem (1+2)		A	3 089 452,18	416 576,42	2 628 728,99	994 336,14	125 777,53	0,00	0,00	125 777,53	868 558,61	0,00	0,00	868 558,61

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

** środki własne i/sf współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2015 do wykorzystania

kwartalnym

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	85 500,00	171 000,00					171 000,00
		6050							
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				2 074 912,66	1 896 912,66		1 079 514,69		176 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

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	41 264 667,39
2.	Planowane wydatki		37 565 280,83	41 328 978,42
	Nadwyżka (1-2)		409 875,16	
	Deficyt (1-2)			-64 311,03
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 637,80	64 311,03
Przychody ogółem:			2 422 629,59	651 068,03
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.	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	651 068,03
Rozchody ogółem :			2 398 991,79	586 757,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 398 991,79	586 757,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/272/2014

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	186 068,99	186 068,99
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	186 068,99	186 068,99
	Ogółem	186 068,99	186 068,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 78,23 zł. Zmiana dotyczy niewykorzystanych środków z programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” za 2013 rok i dotyczy delegacji zagranicznych.

2. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 59.392,20 zł - z tytułu dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” Obszar B z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy i tym samym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne par. 6220.

3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko w m. Łyna” na kwotę 41.000 zł. Źródłem finansowania powyższej inwestycji są środki z zimowego utrzymania dróg (par.4300) – 20.500 zł. oraz pomoc finansowa z Gminy Nidzica – 20.500 zł.

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 47,34 zł. z tytułu zwrotu stypendium stażowego beneficjenta projektu „pakiet na start” za jeden dzień dodatkowego urlopu i jednocześnie zabezpiecza się plan wydatków na zwrot w/w należności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany w planie wydatków Starostwa na kwotę 6.000 zł., a mianowicie zmniejsza się środki w rozdziale: zadania w zakresie kultury fizycznej a zwiększa w rozdziale: promocja jst. Powyższa zmiana pozwoli na promocję Powiatu Nidzickiego na masowych imprezach sportowych, w których uczestniczą kluby sportowe z terenu Powiatu Nidzickiego.

6. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 36,94 zł. z rozdziału : starostwa powiatowe do rozdziału pozostała działalność w celu zabezpieczenia odsetek od odszkodowania wypłacanego przez Skarb Państwa dla powoda J.Szmydt zgodnie z wyrokiem Sadu Rejonowego w Olsztynie. Powyższa kwota dotyczy okresu od 8 do 13 maja br. Powiat otrzymał dotację od Wojewody z odsetkami naliczonymi na dzień 8 maja br. Wypłata nastąpiła w dniu 13 maja, niezwłocznie po otrzymaniu środków i wprowadzeniu do budżetu decyzji finansowej. O przekazanie w/w kwoty Starostwo zwróciło się do Urzędu Wojewódzkiego.

7. Na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany w planie wydatków Starostwa na kwotę 600 zł., a mianowicie zmniejsza się środki w rozdziale: starostwa powiatowe a zwiększa w rozdziale: pozostała działalność. Powyższa zmiana związana jest z planowanymi w 2014 r. postępowaniami egzaminacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki i dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w w/w postępowaniach.

8. Powiat Nidzicki realizuje projekt „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli. W ramach projektu przewidziano funkcję księgowej. Zadanie to będzie wykonywał pracownik zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia na kwotę 7.546,00 zł, z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Środki na ten cel zabezpieczono w projekcie.

9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększa się plan dochodów i wydatków w planie finansowym Rachunku dochodów własnych. Są to dochody otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód Punto na skutek kolizji i zostaną przeznaczone na zakup paliwa, gazu butlowego do kuchni gazowej, zakup materiałów.

10. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 78,23 zł. z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Oprac. Renata Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala