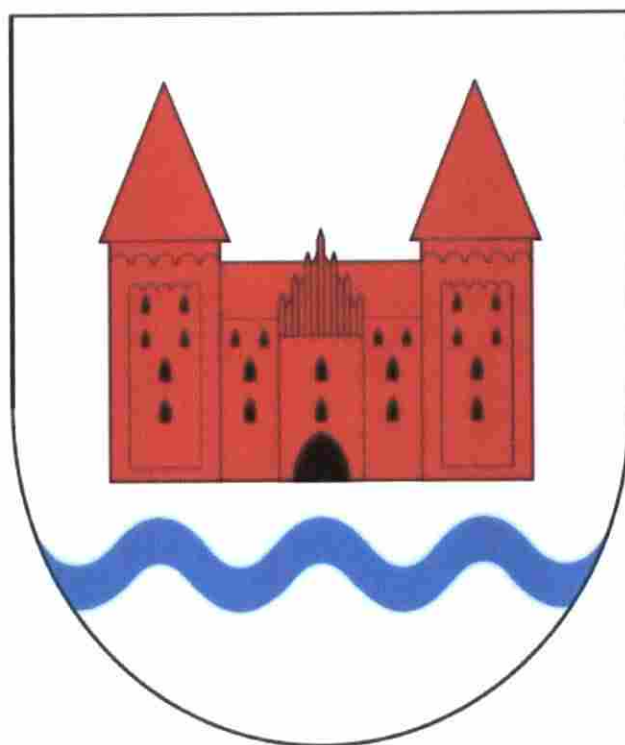


Projekt

POWIAT NIDZICKI



BUDŻET POWIATU NIDZICKIEGO na rok 2015

Nidzica, dnia 14 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 441/2014
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) , w związku z art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do 15 listopada 2014 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Opracowała: R. Mróz

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 41.494.743,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.996.014,21 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.341.839,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.681.642,03 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.660.197,91 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.660.197,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 428.046,71 zł, rozchody w wysokości 580.950,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 48.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości 56.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 56.000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 205.400,00 zł; wydatki – 205.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 15.013,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
 - 165.170,98 zł na zakupy i zadania inwestycyjne;
 - 85.000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

WICESTAROSTA

Lech Przechowski

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2014 r.	Plan 2015 r.	w złotych	
						bieżące	z tego majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	24 967,00	30 000,00	30 000,00	-
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	30 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	30 000,00	
	O1095		Pozostała działalność	24 967,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 967,00			
O20			Leśnictwo	90 000,00	108 000,00	108 000,00	-
	O2001		Gospodarka leśna	90 000,00	108 000,00	108 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000,00	8 000,00	

	2460							90 000,00	100 000,00	100 000,00		
600								213 587,01	1 435 154,21	207 420,00	1 227 734,21	
		60014						213 587,01	1 435 154,21	207 420,00	1 227 734,21	
			O690					130 721,36	206 170,00	206 170,00		
			O750				250,00	250,00	250,00	250,00		
			O870				2 000,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00	
			O920				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			O970				23,19					
			6300				79 592,46	404 078,21	404 078,21		404 078,21	
			6430					783 156,00	783 156,00		783 156,00	
700								14 500,00	38 170,66	38 170,66	-	
		70005						14 500,00	38 170,66	38 170,66	-	
			O470					1 741,50	1 741,50	1 741,50		

					12 554,16	12 554,16	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	14 500,00		23 875,00	23 875,00	
710		Działalność usługowa	575 234,00		572 730,00	572 730,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 000,00		52 000,00	52 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	53 000,00		52 000,00	52 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00		2 500,00	2 500,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	71015	Nadzór budowlany	259 734,00		258 230,00	258 230,00	-
	O920	Pozostałe odsetki	430,00		430,00	430,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	259 304,00		257 800,00	257 800,00	

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

750		Administracja publiczna	1 205 542,34	986 387,48	986 387,48	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108 218,00	98 902,00	98 902,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	108 218,00	98 902,00	98 902,00	
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 070 095,34	871 485,48	871 485,48	-
		O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	688 176,00			
		O470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,50			
		O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00			
		O690 Wpływy z różnych opłat	3 661,68	537,60	537,60	
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	12 849,33			
		O770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 854,00			
		O920 Pozostałe odsetki	50 258,40	50 300,00	50 300,00	
		O970 Wpływy z różnych dochodów	190 390,65	709 015,00	709 015,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 263,78	111 632,88	111 632,88	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 349,00	16 000,00	16 000,00	-

WICESTAROSTA

Lech Przechowski

75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211,00	-	-	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211,00			
75495			<i>Pozostała działalność</i>		1 884 140,00	-	1 884 140,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 884 140,00		1 884 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	3 334 944,00	4 364 388,00	4 364 388,00	-
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		708 821,00	708 821,00	
	O420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		708 821,00	708 821,00	
75622			<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 334 944,00	3 655 567,00	3 655 567,00	-
	OO10		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 273 944,00	3 592 737,00	3 592 737,00	
	OO20		Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	62 830,00	62 830,00	
758			Różne rozliczenia	21 904 907,00	21 442 580,00	21 442 580,00	-
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 613 695,00	15 147 265,00	15 147 265,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 613 695,00	15 147 265,00	15 147 265,00	

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 819 236,00	3 834 320,00	3 834 320,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 236,00	3 834 320,00	3 834 320,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 471 976,00	2 460 995,00	2 460 995,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 976,00	2 460 995,00	2 460 995,00	
801		Oświata i wychowanie	2 137 055,50	1 497 465,00	1 497 465,00	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	122 824,96	1 900,00	1 900,00	-
	O920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	300,00	300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	324,96			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	120 000,00			
80120		Licea ogólnokształcące	216 068,55	38 900,00	38 900,00	-
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	32 375,31	32 800,00	32 800,00	
	O920	Pozostałe odsetki	2 589,32	2 600,00	2 600,00	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 250,00	3 000,00	3 000,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	853,92	500,00	500,00	

				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 000,00		
80130		6260		Szkoły zawodowe	489 124,00	345 400,00	345 400,00
		O690		Wpływy z różnych opłat	-		
		O750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	192 067,00	198 500,00	198 500,00
		O830		Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	59 000,00
		O920		Pozostałe odsetki	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		O960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		
		O970		Wpływy z różnych dochodów	79 960,00	81 300,00	81 300,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 997,00		
80140				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	605 763,99	611 220,00	611 220,00
		O750		Dochody 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	46 466,88	58 570,00	58 570,00

			Wpływy z usług	460 605,00	458 900,00	458 900,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 442,00	90 000,00	90 000,00
			Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 750,11	2 250,00	2 250,00
80143			<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	900,00	900,00	900,00
			Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
80195			<i>Pozostała działalność</i>	702 374,00	499 145,00	499 145,00
	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	41 425,00	41 425,00	41 425,00
	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	561 806,65	389 062,00	389 062,00
	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	99 142,35	68 658,00	68 658,00
851			Ochrona zdrowia	1 350 855,19	1 329 091,00	1 329 091,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	59 392,20		
						-

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 392,20	-	-	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 291 462,99	1 329 091,00	1 329 091,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 462,99	1 329 091,00	1 329 091,00	
852		Pomoc społeczna	2 174 660,15	2 071 871,49	2 071 871,49	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	31 573,91	75 879,37	75 879,37	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	18 678,87	75 879,37	75 879,37	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 895,04			
85202		Domy pomocy społecznej	667 232,00	638 889,00	638 889,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	667 232,00	638 889,00	638 889,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	792 392,03	752 994,03	752 994,03	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 592,03	1 592,03	1 592,03	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	790 800,00	751 402,00	751 402,00	
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	496 579,22	565 504,13	565 504,13	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	76 975,47	118 646,45	118 646,45	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 700,00	170 200,00	170 200,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	296 903,75	276 657,68	276 657,68	-
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 500,00	9 306,00	9 306,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	10 500,00	9 306,00	9 306,00	
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	22 298,96	29 298,96	29 298,96	-
	O920	Pozostałe odsetki	1 954,96	1 954,96	1 954,96	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 344,00	27 344,00	27 344,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	154 084,03	0,00	0,00	
	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	146 336,84			

2009						7 747,19		
853						387 022,37	221 988,00	221 988,00
	85311					3 288,00	3 288,00	3 288,00
		2320				3 288,00	3 288,00	3 288,00
			85333			356 100,00	218 700,00	218 700,00
				O920		1 200,00	1 200,00	1 200,00
		2690				354 900,00	217 500,00	217 500,00
			85395			27 634,37	-	-
				O920		49,63	-	-
				O970		42,34		
		2007				23 411,04		
		2009				4 131,36		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	700,00	700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	700,00	700,00	700,00	700,00
		Wpływy z usług	700,00	700,00	700,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 404,10	325 938,00	325 938,00	325 938,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		269 938,00	269 938,00	269 938,00
		Wpływy z różnych dochodów		269 938,00	269 938,00	269 938,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 404,10	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	90019	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	404,10			
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
		Wpływy z różnych dochodów				-
		Dochody ogółem	36 784 005,86	41 494 743,84	36 498 729,63	4 996 014,21

36 321 170,20
458 981,66
3 854,00

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
ze sprzedaży majątku par.0770;par.0870

*) - kol. 5 tylko do projektu

WICESTAROSTA
Lech Przeworski

85204	Rodzinny zastępcza	1 308 129,83	1 509 595,46	1 509 595,46	226 251,00	226 251,00	370 952,36	912 392,10	370 952,36			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	378 672,81	370 952,36	370 952,36					370 952,36			
3110	Świadczenia społeczne	782 027,30	912 392,10	912 392,10					912 392,10			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 219,00	51 219,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 634,20	33 100,00	33 100,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,32	4 400,00	4 400,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 229,20	137 532,00	137 532,00								
85205	Zadania w zakresie przechwytywania przemyśły w rodzinie	10 500,00	9 306,00	9 306,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	7 201,00	7 201,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	805,00	805,00					805,00			
4300	Zakup usług pozostałych rodzinie	6 100,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00			
85278	Profilaktyczne centrum pomocy	377 069,44	392 651,00	392 651,00					392 651,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 827,00	233 810,00	233 810,00					233 810,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 365,44	23 100,00	23 100,00					23 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 865,00	46 865,00					46 865,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 768,00	5 768,00					5 768,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 208,00	9 600,00	9 600,00					9 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00			
4260	Zakup energii	4 121,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00					200,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci	600,00	600,00	600,00					600,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	960,00					960,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00			
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 390,00	40 500,00	40 500,00					40 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00			
4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00					348,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	9 500,00	9 500,00					9 500,00			
4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00			
85295	Przebieg choroby	154 064,03										
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 234,39										
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	857,11										
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 899,10										
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,39										
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,90										

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	14 000,00	14 000,00						14 000,00									
92716	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00									
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00															
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	10 000,00																	
926	Kultura fizyczna	20 500,00	25 500,00	25 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	25 500,00	25 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 500,00	5 500,00	5 500,00						5 500,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	7 500,00						7 500,00									
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 500,00	12 500,00						12 500,00									
	Ogółem wydatki	36 548 269,53	41 341 839,94	35 681 642,03	26 754 271,94	20 060 221,62	6 694 050,32	6 377 504,29	1 643 820,80	499 145,00	48 000,00	358 900,00	5 660 197,91	5 660 197,91	5 660 197,91				

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania
 **) - kol. 5 tylko do projektu

WICESTAROSTA
 Lech Brzozowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Koziółko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Sarnowo	1 566 312,43	1 566 312,43	391 578,22		B. 391 578,21 C. 783 156,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego	25 000,00	25 000,00	12 500,00		B. 12 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6060	Zakup głowicy do traw i odrostów	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60052	6050	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	81 434,50	81 434,50	81 434,50				Starostwo Powiatowe 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	zakup komputerów z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

WICESTAROSTA
Lech Kuczkowski

7	754	75411	6050	Terminowa budowa budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00			0,00	C. 1 884 140,00	0,00	3 071 374,21	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	x
Ogółem															
					3 610 886,93	539 512,72			0,00	3 071 374,21					

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

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

WICESTAROSTA
 Lech Byzoczowski

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 2015 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego:			Środki z budżetu UE		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	5	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: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:				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	Wydatki bieżące razem:	x		1 204 319,00	167 800,35	1 036 518,65	499 145,00	68 658,00	0,00	0,00	0,00	68 658,00	430 487,00	0,00	0,00	430 487,00	0,00
2.1	Program: Priorytet: V Działanie: 5.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:				85 650,00	85 650,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	0,00	0,00	41 425,00	0,00
	2013 r.		801	2 721,77		2 721,77											
	2014 r.		4211, 4241	41 503,23		41 503,23											
	2015 r.		4301, 4391 4411, 4421 4431	41 425,00		41 425,00	41 425,00						41 425,00			41 425,00	
	Program: Priorytet: IX Działanie: 9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:			284 604,00	42 690,60	241 913,40	74 446,00	11 166,90	0,00	0,00	0,00	11 166,90	63 279,10	0,00	0,00	63 279,10	0,00
	2013 r.		801	0,00	0,00	0,00											
	2014 r.		4017, 4019	210 158,00	31 523,70	178 634,30											
	2015 r.		4117, 4119	74 446,00	11 166,90	63 279,10	74 446,00	11 166,90				11 166,90	63 279,10			63 279,10	

WICESTAROSTA
Lech Próżnowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	O1005		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		2110	30 000,00							
		4300		30 000,00	30 000,00					
O20			8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	O2001		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		2110	8 000,00							
		4300		8 000,00	8 000,00					
700			23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
	70005		23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
		2110	23 875,00							
		4010		7 970,00	7 970,00	7 970,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
600	60014	6300	404 078,21							
		6050		1 591 312,43						1 591 312,43
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00		
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
852	85201	2320		735 102,06	735 102,06			735 102,06		
	85204	2320	276 657,68							
		3110		912 392,10	912 392,10					
		2320		370 952,36	370 952,36			370 952,36		
853	85311	2320	3 288,00							
Ogółem				3 630 378,95	2 039 066,52			1 126 674,42		1 591 312,43

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2014r	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		36 784 005,86	41 494 743,84
2.	Planowane wydatki		36 548 269,53	41 341 839,94
	Nadwyżka (1-2)		235 736,33	152 903,90
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		192 310,38	-152 903,90
Przychody ogółem:			779 067,38	428 046,71
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		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	779 067,38	428 046,71
Rozchody ogółem :			586 757,00	580 950,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	586 757,00	580 950,61
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 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 693 635,68	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		53 352,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		536 591,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		197 798,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
6	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			3 000,00
7	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 000,00
8	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			41 274,59
9	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			196 467,60
10	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			638 889,00

11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			751 402,00
12	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
13	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 500,00
14	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			14 000,00
16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 500,00
Ogółem						3 491 376,68	1 759 453,19

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WICESTAROSTA
Lech Brzoźowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie 2	Plan dochodów 3	Plan wydatków 4
1			
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego: -rozdział 80130- szkoły zawodowe	205 400,00 205 400,00	205 400,00 205 400,00
	Ogółem	205 400,00	205 400,00

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2015

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2015 rok ustalono dochody na kwotę **41.494.743,84 zł**, co stanowi 112,80 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.996.014,21 zł.

Dochody majątkowe to:

- Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –40.500,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym 500,00 zł oraz ze sprzedaży sprzętu zimowego 40.000,00 zł.
- Par. 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 3.768.280,00 zł. Są to:
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej– 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),
- Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-404.078,21 zł, są to dotacje z gmin.
- Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -783.156,00 zł.
- Dochody bieżące to:
- Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.592.737,00 zł
- Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 62.830,00 zł
- Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 708.821,00 zł
- Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,50 zł
- Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 522.707,60 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych)
- Par. O750 Dochody 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 – 302.674,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)
- Par. O830 Wpływy z usług – 518.600,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom.. VIB-CAR, cięcie blachy, energia elektryczna , woda)
- Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.
- Par. O920 Pozostałe odsetki – 69.484,96 zł, są to odsetki bankowe
- Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł.
- Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.287.272,82 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydaniu karty wędkarskiej,
- Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.224,91 zł
- Par. 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 – 41.425,00 zł
- Par. 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 – 389.062,00 zł
- Par. 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 – 68.658,00 zł
- Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.876.376,00 zł
- Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 809.089,00 zł
- Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 279.945,68 zł
- Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł
- Par.2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 217.500,00 zł
- Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.442.580,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2015 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110-22.2014 z dnia 22.10.2014:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **343.000,00 zł**;
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - **4.000,00 zł**
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **31.438,00 zł**.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - **30.000,00 zł**, w tym
 - * rozdz.01005- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000,00 zł.
 - Działanie 21.5.1.1 scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.
 - w dziale 020 Leśnictwo - **8.000,00 zł**, w tym
 - * rozdz.02001- gospodarka leśna – 8.000,00 zł.
 - Działanie 12.1.2.1 zalesianie gruntów.
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **23.875,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.875,00 zł.
 - Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa–5.090,00zł.
 - Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 5.145,00 zł.
 - Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.840,00 zł.
 - Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 1.800,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **312.300,00 zł**, w tym
 - * rozdz.71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 52.000,00 zł.
Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.
 - * rozdz.71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł.
Działanie 5.1.3.2 rozporządzenie nieruchomości Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 - * rozdz.71015- nadzór budowlany – 257.800,00 zł.
Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **114.902,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł.
Działanie 21.5.2.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:
 - zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł,
 - zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 74.997,00 zł,
 - zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.
 - * rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 16.000,00 zł.
Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i, Ochrona przeciwpożarowa - **3.297.500,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.297.500,00 zł.
Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.329.091,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.329.091,00 zł.
Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **760.708,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 751.402,00 zł.
Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - * rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł.
Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na: programy korekcyjno-edukacyjne

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **638.889,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 638.889,00 zł.
Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat Nidzicki zaplanował w 2015 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **404.078,21 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

* z gminy Nidzicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczyskonr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 12.500,00 zł;

*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłótko-Sarnowo Nr 1548N dr nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, – 391.578,21 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **276.657,68 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 276.657,68 zł, są to:

- a) Powiat Mława – 158.363,49 zł
- b) Powiat Ława – 44.134,19 zł
- c) Powiat Łódź – 15.840,00
- d) Powiat Mragowo – 7.920,00 zł
- e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł
- f) Powiat Działdowo – 38.400,00 zł

- w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – **3.288,00 zł** za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo – **100.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **217.500,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

5. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **499.145,00 zł** na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 41.425,00 zł, projekt „EduStrefa w Nidzicy”-74.446,00 zł, oraz „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” -383.274,00 zł.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a). Część oświatowa - **15.147.265,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na postawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB .Liczbę uczniów

szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.834.320zł,**

w tym:

- podstawowa - 2.782.453,00 zł,

- uzupełniająca - 1.051.867,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2013 r.

c). Część równoważąca - **2.460.995,00 zł.**

Wielkość subwencji na rok 2015 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17.10.2014r.)

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2014 r.

7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano

w kwocie **3.592.737,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **62.830,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto wzrostem 3% w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku.
3. W 2015 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
- a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 2.065.540,14 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 708.821,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 1.741,50 zł, koszty upomnienia – 435,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy – 102,60 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.554,16 zł, odsetki bankowe -50.300,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 921,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.224,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 1.300,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 585.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 111.632,88 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 56.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł, Fundusz Ochrony Środowiska jako zwrot 20% dotacji za zrealizowaną inwestycję „Termomodernizacja budynku internatu ZSZ i O przy ul” Wyborskiej – 269.938,00 zł.
 - b) *Powiatowy Zarząd Dróg* -247.920,00 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 206.170,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 500,00 zł, wpływy ze sprzedaży sprzętu zimowego – 40.000,00 zł.
 - c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – 225.416,81 zł, w tym: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.592,03 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 4.752,00 zł /Gmina Nidzica- 110.529,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 79.244,55 zł/, odsetki bankowe -1.954,96 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.
 - d) *Powiatowy Urząd Pracy* – 1.200,00 zł - odsetki bankowe.
 - e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej* – 4.500,00 zł, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 2.000,00 zł.
 - f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących* – 303.900,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 81.700,00 zł, najem garaży – 1.000,00 zł, najem placyku manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 2.400,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 78.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 59.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.
 - g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących* – 41.500,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.540,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia

ciepła – 10.000,00 zł, kwaterunek młodziem w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł.

- h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących* – 38.900,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.800,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.500,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 500,00 zł
- i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 2.600,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 300,00 zł, za wyżywienie – 700,00 zł.
- j) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – 611.220,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.420,00 zł, wynajem pomieszczeń – 52.150,00 zł, kursy i szkolenia – 235.400,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 3.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 9.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 200.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 10.500,00 zł, cięcie blachy – 1.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 90.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 250,00 zł.
- k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna* – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 100,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok określono na kwotę **41.341.839,94 zł**, co stanowi 113,11 % przewidywanego planu wydatków w roku 2014 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.681.642,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.660.197,91 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku natomiast pozostałe, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.681.642,03 zł**, Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **20.060.221,62 zł**, co stanowi 56,22 % planu wydatków bieżących.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.694.050,32 zł**.
- c) Dotacje na zadania bieżące **6.377.504,29 zł**, w tym:
 - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **787.741,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
 - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **10,000,00 zł**,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2.693.635,68 złotych**,
 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **17.500,00 zł**, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (15.000,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (3.120,00 zł.)
 - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.759.453,19 zł**
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.106.054,42 zł**; w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 735.102,06 zł.
 - na rodziny zastępcze – 370.952,36 zł

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **41.000,00 zł**;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.643.820,80 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **499.145,00 zł**. Projekty realizowane przez Zespół szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **358.900,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **48.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe wysokości 30.000,00 zł

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 177.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu oraz dotacja wojewody.

W dziale transport i łączność zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 610.400,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papierniczne, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;
- zakup usług pozostałych, - 628.420,36 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 603.500,00 zł (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 5.500,00 zł, z tego wydatki bieżące – 2.500,00 zł na dotację celową z budżetu j.s.t., udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Turystyka i krajoznawstwo” – 3.000,00 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 56.875,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (23.875,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową), odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 240.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.

- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.000,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),
- nadzór budowlany na kwotę 257.800,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 98.902,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego (5 etatów). Zadanie w kwocie 98.902,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 145.604,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 45,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów w wysokości. Plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 3.420.641,00 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2015 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 5.185.140,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.301.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 5.883,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.308.117,86 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.100.071,95 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.713.493,01 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.102.760,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.473.856,94 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 613.471,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2014 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.329.091,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od

Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.000,00 zł, w tym:
- Ratownictwo i ochrona życia – 2.000,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.104.710,45 zł,
- 2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 638.889,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 751.402,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 4) Rodziny zastępcze – 1.509.595,46 zł,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 392.851,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.314.799,00 zł,
- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,
- c) Pozostała działalność – 6.500,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 56.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 14.000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2015 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.660.197,91 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- *Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo – 1.566.312,43 zł
- *Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 25.000,00 zł.
- *Zakup głowicy do traw i odrostów – 24.000,00 zł.
- *Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego –

81.434,50 zł.

* Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – 10.000,00 zł.

* Zakup komputerów z oprogramowaniem – 20.000,00 zł.

* Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.170,98 zł.

* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

* Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zadanie „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 127.400,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 78.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2015 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 428.046,71 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 580.950,61,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	41.494.743,84 zł	41.341.839,94 zł	+ 152.903,90 zł
bieżące	36.498.729,63 zł	35.681.642,03 zł	+ 817.087,60 zł
majątkowe	4.996.014,21 zł	5.660.197,91 zł	- 664.183,70 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

F
24.10.2014.

Olsztyn, 2014-10-22

FK-I.3110.22.2014

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Wpłynęło dnia
2014 - 10 - 24
L.dz. zał. podpis

POWIAT NIDZICKI

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w załączeniu przedstawiam informację o **wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 rok**, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wersji przedstawionej Sejmowi przez Radę Ministrów, w następujących wysokościach i klasyfikacji budżetowej:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
ogółem - kwota 378 438 zł, w tym:

- **dział 010 rozdział 01008 § 2350** – kwota 0 zł,
- **dział 700 rozdział 70005 § 2350** - kwota 343 000 zł,
- **dział 754 rozdział 75411 § 2350** – kwota 4 000 zł,
- **dział 852 rozdział 85203 § 2350** – kwota 31 438 zł,
- **dział 853 rozdział 85321 § 2350** – kwota 0 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, w następującej szczególności:

- w klasyfikacji tradycyjnej – dział, rozdział, paragraf,
- w układzie zadaniowym – funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

Ogółem – kwota 6 515 265 zł, w tym:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, razem - kwota 5 876 376 zł,

w tym:

- **dział 010 rozdział 01005 § 2110** -- kwota 30 000 zł,
Funkcja 21 polityka rolna i rybacka Zadanie 21.5 wspieranie infrastruktury wsi Podzadanie 21.5.1 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, w tym:
Działanie 21.5.1.1 scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – kwota 30 000 zł,
Działanie 21.5.1.2 opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługa rolnictwa – kwota 0 zł,
- **dział 020 rozdział 02001 § 2110** – kwota 8 000 zł,
Funkcja 12 Środowisko Zadanie 12.1 Kształtowanie bioróżnorodności Podzadania 12.1.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów Działanie 12.1.2.1 Zalesianie gruntów
- **dział 700 rozdział 70005 § 2110** – kwota 23 875 zł,
Funkcja 5 ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

STAROSTWO POWIATOWE W NIDZICY
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 089-625 32-78

Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM
M. M. 2014 m.
podpis

- 59 -

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

Zadanie 5.1 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa:

Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 5 090 zł,

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 5 145 zł,

Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 11 840 zł,

Działanie 5.1.3.8 Regulacja stanu prawnego nieruchomości – kwota 0 zł,

Zadanie 5.2 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST:

Podzadanie 5.2.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

Działanie 5.2.2.1 Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – kwota 0 zł,

Podzadanie 5.2.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa

Działanie 5.2.3.1 Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – kwota 1 800 zł,

Działanie 5.2.3.2 Realizacja wypłat – kwota 0 zł,

- **dział 710 rozdział 71013 § 2110 – kwota 52 000 zł,**

Funkcja 7 gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.3 geodezja i kartografia Podzadanie 7.3.2 prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- **dział 710 rozdział 71014 § 2110 – kwota 2 500 zł,**

Funkcja 5 ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, w tym:

Zadanie 5.1 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Podzadanie 5.1.3 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Działanie 5.1.3.1 Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 0 zł,

Działanie 5.1.3.2 Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2 500 zł,

Działanie 5.1.3.8 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – kwota 0 zł,

Zadanie 5.2 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST,

Podzadanie 5.2.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa,

Działanie 5.2.3.1 Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – kwota 0 zł,

- **dział 710 rozdział 71015 § 2110 – kwota 257 800 zł,**

w tym kwota 0 zł na uzupełnienie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

Funkcja 7 gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.4 nadzór budowlany

Podzadanie 7.4.1 kontrola procesu budowlanego Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych,

- **dział 750 rozdział 75011 § 2110 – kwota 98 902 zł, w tym:**

- zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23 221 zł,

Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.5 Wspieranie infrastruktury wsi Podzadanie 21.5.2

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych Działanie 21.5.2.2

Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,

- zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 74 997 zł,

Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.3 Geodezja i kartografia

Podzadanie 7.3.1 Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów Działanie 7.3.1.2

Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa,

- zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684 zł,

STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ z SERWIKIEM

Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

14.11.2014 m.

data podpis

60-

WICESTAROSTA

Lech Krzyszowski

Funkcja 12 Środowisko Zadanie 12.1 Kształtowanie bioróżnorodności Podzadanie 12.1.1 Ochrona przyrody i krajobrazu Działanie 12.1.1.3 Parki krajobrazowe,

- **dział 750 rozdział 75045 § 2110 – kwota 16 000 zł,**

Funkcja 11 bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4 gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2 pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa,

- **dział 754 rozdział 75411 § 2110 – kwota 3 297 500 zł,**

Funkcja 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Podzadanie 2.3.1 Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego Działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze,

- **dział 754 rozdział 75411 § 6410 – kwota 0 zł,**

Funkcja 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Podzadanie 2.3.1 Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego Działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze,

- **dział 851 rozdział 85156 § 2110 – kwota 1 329 091 zł,**

Funkcja 20 zdrowie Zadanie 20.1 dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.1 organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- **dział 852 rozdział 85203 § 2110 – kwota 751 402 zł,**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **dział 852 rozdział 85204 § 2110 – kwota 0 zł,**

Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.2 Piecza zastępcza nad dzieckiem Działanie 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej,

- **dział 852 rozdział 85205 § 2110 – kwota 9 306 zł,**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym:

- programy korekcyjno-edukacyjne - kwota 9 306 zł,

- specjalistyczne ośrodki wsparcia – kwota 0 zł,

- **dział 853 rozdział 85321 § 2110 – kwota 0 zł,**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.3 Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych Działanie 13.1.3.3 prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

dotacje celowe na finansowanie zadań własnych, razem – kwota 638 889 zł,

w tym:

- **dział 852 rozdział 85202 § 2130 – kwota 638 889 zł**

Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

Podstawę do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2015 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2015 przekazana zostanie w terminie późniejszym tj. po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2015.

Uzgodnień dotyczących dotacji i dochodów budżetowych można dokonać w zakresie:

- planu dotacji i planu dochodów pod numerem telefonu 89 52 32 667,
- kwot i terminów przekazania dotacji pod numerem telefonu 89 52 32 329 lub 89 52 32 627,
- ewidencji dochodów budżetowych pod numerem telefonu 89 52 32 415 lub 89 52 32 652.

Z up. WZEWŁODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Elwira Stupienko
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

WICESTAROSTA
Lech Bryzozowski

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

M. M. 2014

data

podpis

**ZARZĄD POWIATU
nidzickiego**

ul. Traugutta 23
13-100 NIDZICA

I	Planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	3 592 737
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	21 442 580
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	3 834 320
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	2 782 453
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	1 051 867
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2 460 995
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	15 147 265
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 r. (w zł)	[E]	0

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

14. 11. 2014 r.
data podpis

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2015 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju (w zł)		66 848 536 147,70
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)		30 732 992,00
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.	(A2 / A1)	0,0004597407
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		7 814 702 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. (w zł)	(A3 * A4)	3 592 737

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. (w zł) (B1 + B2) 3 834 320

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju		38 495 659
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (w zł)		6 753 054 300
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. (w zł)		385 992 541,40
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2013 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	7 139 046 841
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	185
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie		33 903
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)		3 120 938
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. w powiecie (w zł)		74 821,60
B1.9	Dochody podatkowe za 2013 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	3 195 759
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	94,26
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	2 782 453

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w kraju (w %)		13,4
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w %)		22,6
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,687
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 051 867
	<i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3-1,10)*10\%*Pp*B1.6)$</i>		
	<i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\%*Pp+25\%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)$</i>		
	<i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\%*Pp+40\%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)$</i>		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2015 r.

E1	Wskaźnik P		94,26
E2	110% wskaźnika Pp		203,995
E3	120% wskaźnika Pp		222,540
E4	125% wskaźnika Pp		231,812
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2015 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	<i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P-E2) * B1.6$</i>		
	<i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P-E3)) * B1.6$</i>		
	<i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P-E4)) * B1.6$</i>		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

14.11.2014 r.

data podpis

WICESTAROSTA
Lech Brzoźowski

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2015 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 061 805 262

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł

C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2013 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		1 329 643,42
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2013 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		626 434 439
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0021225573
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	95 562 474
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	202 837
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	202 837

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

C2.1	Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2013 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2013 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		97 585 971
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	74 326 368
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju

C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2013 r. w kraju (w km)		125 261,500
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w km)		422,000
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju		38 495 659
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie		33 903
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032539123
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0124472761
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 969,2
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		311,7
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0070890532
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	318 541 579
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	2 258 158

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

14. 11. 2014 r.
data podpis

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu

C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2013 r. (w km)		2 339,584
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	318 541 579
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy

C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2015 (w zł)		3 834 320
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		2 460 995
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2015 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	6 295 315
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		3 819
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		2 471 976
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2014 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	6 291 212
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	0
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		261 603 160
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0000000000
C7.4	Kwota subwencji na 2015 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	254 833 263
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	0

WICESTAROSTA

Lech Krzypowski

STAROSTA W POWIATOWE
13-100 Szalica
ul. Traugotta 23
tel./fax 089-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

14. 11. 2014 r.

data

podpis

Zestawienie planowanych ogółem kwot dochodów i wydatków powiatowych jednostek oświatowych

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy:
dochody – 303.90000 zł; wydatki – 4.308.117,86 zł.
2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie:
dochody – 41.500,00 zł; wydatki – 2.100.071,95 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy:
dochody – 38.900,00 zł; wydatki – 2.713.493,01 zł.
4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy:
dochody – 611.220,00 zł; wydatki – 1.473.856,94 zł.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nidzicy:
dochody – 2.600,00 zł; wydatki – 2.102.760,00 zł.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy:
dochody – 900,00 zł; wydatki – 613.471,00 zł.

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski