

UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 59.625,62 zł, zgodnie z zał. nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 59.625,62,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.646.945,15 zł, zgodnie z zał. nr 2. z tego: dochody bieżące w wysokości 37.302.683,49 zł. dochody majątkowe w wysokości 4.344.261,66. zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.815,67 zł, zgodnie z zał. nr 3. z tego: wydatki bieżące w wysokości 3.600,00 zł. wydatki majątkowe w wysokości 5.215,67 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 68.441,29 zł, zgodnie z zał. nr 3. z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.441,29 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.660.371,18 zł, zgodnie z zał. nr 4. z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.312.265,64 zł. wydatki majątkowe w wysokości 5.348.105,54 zł.


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

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Góralska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758	Różne rozliczenia	15 613 695,00	0,00	11 044,00	15 624 739,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 613 695,00	0,00	11 044,00	15 624 739,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 613 695,00		11 044,00	15 624 739,00
801	Oświata i wychowanie	79 960,00	0,00	41 379,63	121 339,63
80130	Szkoły zawodowe	79 960,00	0,00	41 379,63	121 339,63
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		3 380,00	3 380,00
O970	wpływy z różnych dochodów	79 960,00		37 999,63	117 959,63
852	Pomoc społeczna	26 344,00	0,00	7 201,99	33 545,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 344,00	0,00	7 201,99	33 545,99
O970	wpływy z różnych dochodów	26 344,00		7 201,99	33 545,99
Razem		X	-	59 625,62	X
z tego: dochody bieżące w wysokości		x		59 625,62	x
dochody majątkowe w wysokości		x	-		x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	24 967,00	24 967,00
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	172 750,00	187 342,46	187 342,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	15 850,00	15 850,00
710	Działalność usługowa	574 804,00	575 290,00	575 290,00
750	Administracja publiczna	1 753 803,63	1 800 632,63	1 800 632,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 865,00	43 865,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 780,00	7 093 814,00	7 093 814,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 326 944,00	3 326 944,00	3 326 944,00
758	Różne rozliczenia	22 102 623,00	21 904 907,00	21 915 951,00
801	Oświata i wychowanie	2 176 177,03	2 218 321,60	2 259 701,23
851	Ochrona zdrowia	1 487 000,00	1 433 247,20	1 433 247,20
852	Pomoc społeczna	2 076 430,65	2 431 929,65	2 439 131,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 173,00	389 308,99	389 308,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem:		41 204 385,31	41 587 319,53	41 646 945,15
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 992 430,20	37 243 057,87	37 302 683,49
dochody majątkowe w wysokości		4 211 955,11	4 344 261,66	4 344 261,66

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Goralska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	Oświata i wychowanie	3 944 869,32	8 015,67	23 239,67	3 960 093,32
80130	Szkoły zawodowe	3 939 118,32	8 015,67	22 439,67	3 953 542,32
2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 361,81	2 800,00	2 800,00	673 361,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 706,00		11 044,00	2 665 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 199,74		8 595,67	101 795,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 850,77	5 215,67		512 635,10
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 751,00	0,00	800,00	6 551,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00		800,00	6 551,00
852	Pomoc społeczna	15 800,00	0,00	7 201,99	23 001,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 800,00	0,00	7 201,99	23 001,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		4 201,99	10 201,99
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00		3 000,00	12 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 529,77	800,00	37 999,63	84 729,40
85410	Internaty i bursy szkolne	31 998,77	0,00	37 999,63	69 998,40
4270	Zakup usług remontowych	936,77		37 999,63	38 936,40
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 531,00	800,00	0,00	14 731,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 531,00	800,00		14 731,00
					-
	Razem	X	8 815,67	68 441,29	X
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	x	3 600,00	68 441,29	x
	wydatki majątkowe w wysokości	x	5 215,67	-	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 003,94	25 003,94
020	Leśnictwo	174 000,00	158 000,00	158 000,00
600	Transport i łączność	2 785 431,07	2 799 138,53	2 799 138,53
630	Turystyka	4 500,00	4 355,24	4 355,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	80 850,00	80 850,00
710	Działalność usługowa	574 804,00	575 290,00	575 290,00
750	Administracja publiczna	3 868 453,00	3 877 555,87	3 877 555,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sadownictwa		43 865,00	43 865,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 200,00	7 097 862,99	7 097 862,99
757	Obsługa długu publicznego	528 165,00	429 600,00	429 600,00
758	Różne rozliczenia	154 610,00	100 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 933 718,33	15 105 438,20	15 120 662,20
851	Ochrona zdrowia	1 504 790,00	1 479 104,20	1 479 104,20
852	Pomoc społeczna	4 243 616,07	4 599 113,07	4 606 315,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 596,00	1 493 606,46	1 493 606,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 757,80	3 619 462,06	3 656 661,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00
926	Kultura fizyczna	46 500,00	35 500,00	35 500,00
Ogółem:		41 051 141,27	41 600 745,56	41 660 371,18
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 112 983,50	36 247 424,35	36 312 265,64
wydatki majątkowe w wysokości		4 938 157,77	5 353 321,21	5 348 105,54

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Goralska

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"	83 800,00	83 800,00	41 900,00		B. 41 900,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej	47 970,00	47 970,00	23 985,00		B. 23 985,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko w m. Łyna	32 437,46	32 437,46	18 730,00		B. 13 707,46		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
6	710	71012	6060	Serwer z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00			C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
8	801	80102	6060	Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy	170 359,00	170 359,00	50 359,00		C. 120 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy

PRZEWOONICZKA RADY
Elżbieta Goralska

9	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2	435 166,78	435 166,78	264 166,78		C. 171 000,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
10	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	512 635,10	512 635,10	363 638,10		C. 148 997,00		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					3 281 508,34	877 778,88	0,00	0,00	2 403 729,46	0,00	x

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

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Górska
 Elżbieta Górska

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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		2 567 157,43	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		70 768,75	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		427 033,06	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		175 560,00	
5	851	85111	2560	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy		2 000,00	
6	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			2 500,00
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			2 000,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			1 500,00
9	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			40 346,62
10	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			191 853,12
11	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			798 398,00
12	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			837 500,00
13	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
14	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 500,00
15	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 500,00
Ogółem						3 242 519,24	1 999 517,74

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralaska

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 7.201,99 zł. z tytułu obsługi realizacji projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach B, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i równocześnie zabezpiecza się plan wydatków w tej jednostce na zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla pracownika zajmującego się obsługą programów zalecanych przez PFRON, zakup materiałów biurowych (toner, papier, segregatory, długopisy), znaczków pocztowych niezbędnych do realizacji programów.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.044,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przekazana przez Ministerstwo Finansów i przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. W planie wydatków zwiększa się par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdz.80130- szkoły zawodowe.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów i wydatków tej jednostki o kwotę 41.379,63 zł. z tytułu otrzymanych od firm darowizn z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. GOTHAER” tytułem realizacji postanowień gwarancji ubezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad (dotyczy termomodernizacji budynków przy ul. Wyborskiej) .

4. Na wniosek Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.800 zł. w rozdz.80130- szkoły zawodowe, par.2540, mianowicie zmniejsza się dotację podmiotową dla szkoły AWA MEBEL- kwotę 2.800 zł., a zwiększa dla Ośrodka szkolenia Zawodowego „ UNIWERSUS” – 2.600,00 zł. oraz Centrum Edukacji - 200,00 zł. Powyższe zmiany spowodowane są zmieniającą się liczbą uczniów w poszczególnych miesiącach.

5. Na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przesuwa się środki w wysokości 800,00 zł. w planie finansowym jednostki, a mianowicie, zmniejsza się plan w par. 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdz.85446, a zwiększa plan w par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w rozdz.80143 . W/w zmiany związane są zakupem artykułów biurowych i środków czystości.

6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących na kwotę 5.215,67 zł w rozdz.80130 szkoły zawodowe. Zmniejsza się plan w par.6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , natomiast zwiększa plan w par.4210- zakup materiałów i wyposażenia . Zmniejszenie w par. 6050 dotyczy mniejszego do planowanego wydatku za nadzór archeologiczny podczas budowy boiska wielofunkcyjnego, zwiększenie natomiast dotyczy zakupu szafek do szatni w szkole z przeznaczeniem na przechowywanie w sposób bezpieczny odzieży wierzchniej uczniów, jak również możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska