

Projekt

**UCHWAŁA NR XII/73/2015
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 333 740,63 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 154 581,49 zł, dochody majątkowe w wysokości 179 159,14 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 42 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42 000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 764 397,26 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 928 739,69 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 835 657,57 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 616 773,19 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 367 043,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 249 729,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 254 462,36 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 254 462,36 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 550 784,15 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 080 629,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 470 154,53 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 213 613,11 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 437.907,70 zł, rozchody w wysokości 651 520,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XII/73/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 października 2015 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 528 168,00	0,00	40 000,00	21 568 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 234 937,00	0,00	40 000,00	15 274 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 234 937,00	0,00	40 000,00	15 274 937,00
801			Oświata i wychowanie	1 882 671,55	-154 581,49	2 000,00	1 730 090,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 721,99	-154 581,49	2 000,00	713 140,50
	80195		Pozostała działalność	865 721,99	-154 581,49	2 000,00	713 140,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 721,99	-154 581,49	2 000,00	713 140,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 225,00	0,00	2 000,00	48 225,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	696 572,42	-131 394,27	0,00	565 178,15
		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	122 924,57	-23 187,22	0,00	99 737,35

			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
bieżącym:				37 041 321,18	-154 581,49	42 000,00	36 928 739,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 721,99	-154 581,49	2 000,00	713 140,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 071 676,71	-179 159,14	0,00	892 517,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 117,00	-25 044,00	0,00	43 073,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 071 676,71	-179 159,14	0,00	892 517,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 117,00	-25 044,00	0,00	43 073,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 117,00	-25 044,00	0,00	43 073,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 176,71	-154 115,14	0,00	359 061,57
majątkowe razem:				3 014 816,71	-179 159,14	0,00	2 835 657,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 117,00	-25 044,00	0,00	43 073,00
Ogółem:				40 056 137,89	-333 740,63	42 000,00	39 764 397,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 838,99	-179 625,49	2 000,00	756 213,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	108 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	1 435 154,21	1 313 816,71	1 134 657,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 170,66	38 170,66	38 170,66
710	Działalność usługowa	572 730,00	572 730,00	572 730,00
750	Administracja publiczna	986 387,48	987 791,48	987 791,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 280,00	5 194 272,00	5 194 272,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 364 388,00	4 364 388,00	4 364 388,00
758	Różne rozliczenia	21 442 580,00	21 528 168,00	21 568 168,00
801	Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 882 671,55	1 730 090,06
851	Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 133 066,00	1 133 066,00
852	Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 298 437,49	2 298 437,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	308 988,00	308 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	7 700,00	7 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 938,00	325 938,00	325 938,00
Ogółem:		41 494 743,84	40 056 137,89	39 764 397,26
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 498 729,63	37 041 321,18	36 928 739,69
dochody majątkowe w wysokości		4 996 014,21	3 014 816,71	2 835 657,57

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 042 125,03	- 249 729,34	3 792 395,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 945 690,53	- 249 729,34	3 695 961,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 311,39	- 205 926,34	1 143 385,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 117,00	- 25 044,00	43 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 937,00	- 14 316,00	24 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 4 443,00	19 557,00
750			Administracja publiczna	3 743 257,00	25 000,00	3 768 257,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 405 361,60	25 000,00	3 430 361,60
		4300	Zakup usług pozostałych	454 979,60	25 000,00	479 979,60
758			Różne rozliczenia	177 872,98	- 25 000,00	152 872,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 872,98	- 25 000,00	152 872,98
		4810	Rezerwy	110 929,00	- 25 000,00	85 929,00
801			Oświata i wychowanie	17 098 607,06	- 130 281,49	16 968 325,57
	80110		Gimnazja	847 553,07	0,00	847 553,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	442,80	442,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 845,00	- 442,80	561 402,20
	80120		Licea ogólnokształcące	3 202 701,16	53 674,00	3 256 375,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 863,65	10 300,00	2 229 163,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 208,24	4 700,00	407 908,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 872,27	- 1 326,00	51 546,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 414 991,40	37 045,87	4 452 037,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 549,50	- 21 049,13	752 500,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 882,69	51 400,00	2 468 282,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 568,04	6 800,00	442 368,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 524,55	230,00	55 754,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 420,00	- 635,00	11 785,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	606 064,00	0,00	606 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 574,00	29 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 170,00	12 670,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 700,00	- 5 796,00	59 904,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 753,00	- 15 809,00	38 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 890,00	- 4 500,00	6 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 987,00	- 11 309,00	26 678,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 523 160,00	- 52 610,87	3 470 549,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 704 160,18	84 260,48	2 788 420,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 562,07	- 135 226,35	560 335,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 930,83	- 2 440,00	69 490,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 209,61	- 205,00	10 004,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
80195		Pozostała działalność	1 003 003,01	- 152 581,49	850 421,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 437,58	- 7 616,87	38 820,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194,86	- 1 344,15	6 850,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,71	- 16,32	1 681,39
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299,60	- 2,88	296,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,69	517,72	9 165,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,06	91,36	1 617,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 006,47	- 253,20	753,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,59	- 44,68	132,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 347,25	- 25 176,29	203 170,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 296,61	- 4 442,88	35 853,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,37	- 17 774,02	9 536,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,47	- 3 136,59	1 682,88
	4307	Zakup usług pozostałych	373 734,57	- 80 438,59	293 295,98
	4309	Zakup usług pozostałych	65 953,16	- 14 195,04	51 758,12
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 636,70	1 063,30
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 112,36	187,64
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 865,10	700,00	2 565,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 909,80	1 300,00	29 209,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 712,00	17 700,00	970 412,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	892 305,00	17 700,00	910 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 063,00	20 700,00	492 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	- 3 350,00	85 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,00	350,00	10 370,00

Razem:			39 913 094,98	- 362 310,83	39 550 784,15
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	177 000,00	169 000,00	169 000,00
600	Transport i łączność	4 145 890,36	4 042 125,03	3 792 395,69
630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	65 875,00	65 875,00
710	Działalność usługowa	572 300,00	572 300,00	572 300,00
750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 743 257,00	3 768 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 199 155,00	5 199 155,00
757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	387 127,00	387 127,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	177 872,98	152 872,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	17 098 607,06	16 968 325,57
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 249 358,00	1 249 358,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 633 319,91	4 633 319,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 502 386,00	1 502 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	952 712,00	970 412,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	69 000,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	25 500,00	21 500,00	21 500,00
Ogółem:		41 341 839,94	39 913 094,98	39 550 784,15
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 193 211,11	36 080 629,62
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 719 883,87	3 470 154,53

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo (realiz. - 2015 r.)	x					899 766,14	224 941,57		B. 224 941,57 C. 449 883,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N-dr.kraj.nr 7 nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego (realiz.-2015)						39 360,00	19 680,00		B. 19 680,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

3	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 (realiz.- 2015 r.)	x					109 799,90	54 899,90		B. 54 900,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki (realiz.- 2015 r.)	x					94 459,01	47 229,51		B. 47 229,50		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realiz. - 2015-2016)	34 674,00	6 305,50		B. 6 305,50	22 063,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr. kraj. Nr 7-Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr 1619N) dł. 5,569 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realiz. - 2015-2016)	33 020,00	6 005,00		B. 6 005,00	21 010,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	600	60014	6060	Zakup główicy do traw i odrostów (realiz.-2015 r.)	x					19 557,00	19 557,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8.	600	60052	6050	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (realiz.- 2015 r.)	x					81 434,50	81 434,50				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 (realiz.-2015 r.)	x					6 500,00	6 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5/3 o pow.123m2, położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica (realiz. -2015 r.)	x					3 500,00	3 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
11.	710	71012	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem (realiz.-2015 r.)	x					20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
12.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realiz.-2015 r.)	x					1 884 140,00			C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
Ogółem						67 694,00	12 310,50		12 310,50	43 073,00	3 158 516,55	477 742,48	0,00	2 680 774,07	0,00	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 402 950,00	873 955,00	1 528 995,00	67 694,00	24 621,00	0,00	0,00	24 621,00	43 073,00	0,00	0,00	43 073,00		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2015-2016.															
	Priorytet:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.															
	Działanie: 8.2.7																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 151 980,00	418 976,00	733 004,00	34 674,00	12 611,00			12 611,00	22 063,00			22 063,00		
	z tego:		600														
	2015 r.		60014	34 674,00	12 611,00	22 063,00	34 674,00	12 611,00			12 611,00	22 063,00			22 063,00		
	2016 r.		6057,6059	1 117 306,00	406 365,00	710 941,00											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2015-2016.															
	Priorytet:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr.kraj.Nr 7-Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr1619N) dł. 5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.															
	Działanie: 8.2.7																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 250 970,00	454 979,00	795 991,00	33 020,00	12 010,00			12 010,00	21 010,00			21 010,00		
	z tego:		600														
	2015 r.		60014	33 020,00	12 010,00	21 010,00	33 020,00	12 010,00			12 010,00	21 010,00			21 010,00		
	2016 r.		6057,6059	1 217 950,00	442 969,00	774 981,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 171 277,51	144 613,13	1 026 664,38	720 429,32	99 737,33	0,00	0,00	99 737,33	620 691,99	0,00	0,00	620 691,99		

2.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.												
	Priorytet: V													
	Działanie: 5.4													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85 650,00	0,00	85 650,00	48 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 713,82	0,00	0,00	48 713,82
	z tego:	801												
	2013 r.	80195	2 721,77		2 721,77									
	2014 r.	4211, 4241	34 214,41		34 214,41									
2015 r.	4301,4391	48 713,82		48 713,82	48 713,82					48 713,82			48 713,82	
	4411,4421													
	4431													
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1												
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		284 604,00	42 690,59	241 913,41	142 310,30	21 346,54	0,00	0,00	21 346,54	120 963,76	0,00	0,00	120 963,76
	z tego:	801												
	2013 r.	80195	0,00	0,00	0,00									
	2014 r.	4017,4019	142 293,70	21 344,05	120 949,65									
2015 r.	4117,4119	142 310,30	21 346,54	120 963,76	142310,30	21 346,54			21346,54	120 963,76			120 963,76	
	4127,4129													
	4177,4179													
	4217, 4219													
	4247, 4249													
	4307, 4309													
	4367, 4369													
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego												
	Priorytet: III													
	Działanie: 3.5													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	679 483,51	101 922,54	577 560,97	522 605,20	78 390,79	0,00	0,00	78 390,79	444 214,41	0,00	0,00	444 214,41
	z tego:	80195												
	2013 r.	4017,4019	0,00	0,00	0,00									
	2014 r.	4047, 4049	156 878,31	23 531,75	133 346,56									
2015 r.	4117, 4119	522 605,20	78 390,79	444 214,41	522 605,20	78 390,79			78 390,79	444 214,41			444 214,41	
	4127, 4129													
	4177, 4179													
	4217, 4219													
	4267,4269													

			4307, 4309												
			4367, 4369												
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1.Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.													
	Priorytet: V														
	Działanie: 5.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	121 540,00		121 540,00	6 800,00					6 800,00			6 800,00
	z tego:		80195												
	2015 r.		4411, 4421	6 800,00		6 800,00	6 800,00					6 800,00			6 800,00
2016 r.			56 370,00		56 370,00										
2017 r.			58 370,00		58 370,00										
Ogółem (1+2)		x	3 574 227,51	1 018 568,13	2 555 659,38	788 123,32	124 358,33	0,00	0,00	124 358,33	663 764,99	0,00	0,00	663 764,99	

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

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

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	359 061,57						
		6050		1 143 385,05					1 143 385,05
		6057		43 073,00					43 073,00
		6059		24 621,00					24 621,00
		2710	34 720,00						
		4270		35 000,00	35 000,00				
		4300		34 440,00	34 440,00				
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		1 940,00	1 940,00			1 940,00	
801	80110	2310		442,80	442,80			442,80	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
851	85111	6300	59 000,00						
		6220		159 000,00					159 000,00
852	85201	2320		781 102,06	781 102,06			781 102,06	
	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						
854	85410	2710	7 000,00						
		4210		7 000,00	7 000,00				
900	90095	6300		13 000,00					13 000,00
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem				3 553 848,37	2 170 769,32			1 181 937,22	1 383 079,05

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

		Klasyfikacja	Plan
L.p.	Treść	§	2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 764 397,26
2.	Planowane wydatki		39 550 784,15
	Nadwyżka (1-2)		213 613,11
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-213 613,11
Przychody ogółem:			437 907,70
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	437 907,70
Rozchody ogółem :			651 520,81
1.	Splaty kredytów	§ 992	651 520,81
2.	Splaty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

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	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 774 229,16	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		60 937,00	
3	801	80130, 80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		514 845,62	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		190 909,25	
5	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			3 000,00
6	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 000,00
7	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			41 274,59
8	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			196 467,60
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			784 596,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego			821 100,00

				Domu Samopomocy			
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			94 087,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 500,00
13	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			14 000,00
15	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 500,00
Ogółem							3 540 921,03
							1 978 525,19

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 40.000,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Środki zwiększa się planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. (Dz.801 rozdz.80120 par.4240)

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 154 581,49 zł. z projektu „ Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe zmiany wynikają z pomniejszenia wartości dofinansowania realizacji projektu o oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych.

3. Zabezpiecza się w planie wydatków powiatu dotację dla Gminy Nidzica w wysokości 442,80 zł. na powierzone zadanie „ Zorganizowanie dla uczniów nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów „Antiocha” w Nidzicy. Powyższa kwota wynika z wyliczonego wynagrodzenia dla katechety, gdzie Powiat będzie partycypował w 1/8 kosztach miesięcznych 110,72 zł. Na naukę religii uczęszcza 8 uczniów, w tym 1 uczennica z II klasy gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Na powyższe zadanie przesuwa się środki z planu ZSO (dz.801 rozdz.80110 par.4010)

4. Zabezpiecza się środki w planie Starostwa na wykonanie strategii rozwoju Powiatu Nidzickiego w wysokości 25.000,00 zł.(Dz.750 rozdz.75020 par.4300) Na w/w zadanie przesuwa się środki z rezerwy ogólnej.

5. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednostki, a mianowicie zmniejsza się plan ogółem o kwotę 249.729,34 zł. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonych postępowań na zamówienie i wykonanie zadań z tego;

- zadanie: Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr. Nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904 Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo o kwotę 166.713,39 zł. (Dotacja z Gm. Kozłowo 166.636,64 zł., środki własne powiatu 76,75 zł)

- zadanie: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki o kwotę 78.572,95 zł. (dotacja z Gm. Nidzica 0,50 zł, środki własne powiatu 78.572,45 zł.)

- zadanie: zakup głowicy do traw i odrostów o kwotę 4.443,00 zł. (środki własne powiatu)

Ponadto w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków w ramach programu wieloletniego pn „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016) dokonuje się zmiany nazwy i źródła finansowania inwestycji: przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N-dr.kraj.nr 7 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki wraz z opracowaniem projektu budowlanego na kwotę 39.360,00 zł.(PROW-25.044,00 zł, Powiat Nidzicki 7.158,00 zł., Gmina Nidzica Nidzica-7.158,00 zł.) na zadanie:

przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N-dr.kraj.nr 7 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego na kwotę 39.360,00 zł.(Powiat Nidzicki 19.680,00 zł., Gmina Nidzica Nidzica-19.680,00 zł.).

6. W związku z analizą comiesięcznych wniosków szkół niepublicznych dotyczących liczby uczniów w 2015 roku dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla jednostek niepublicznych, a mianowicie:

- zmniejsza się plan dla ZDZ o kwotę 21.745,38 zł.

- zmniejsza się plan dla AWA MEBEL o kwotę 6.888,75 zł.

- zwiększa się plan dla OREW o kwotę 84.260,48 zł.

- zwiększa się plan dla Uniwersus o kwotę 7.585,00 zł.

Zmniejszenia – 28.634,13 zł., zwiększenia 91.845,48 zł. Różnicę w kwocie 63.211,35 zł przesuwa się z planu wydatków przy Starostwie (dz.801 rozdz.80150 par4010)

7. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, a mianowicie zmniejsza się o kwotę 23.765,00 zł:

- dz.801 rozdz.80120 par.4120- składki na fundusz Pracy (1.326,00 zł.),
- dz.801 rozdz.80130 par.4360 opłaty z tyt.usług telek. (635,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80146 par.4410 delegacje (4.500,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80146 par.4700 szkolenia (11.309,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80150 par.4110 i 4120 składki ZUS i F.P. (2.645,00 zł.)
- dz.854 rozdz.85410 par.4110 składki ZUS (3.350,00 zł.)

Zwiększa o kwotę 95.780,00 zł. :

- dz.801 rozdz.80120 par.4010 i 4110- wynagrodzenia i składki ZUS (15.000,00 zł.),
- dz.801 rozdz.80130 par.4010,4110,4120 wynagrodzenia, składki ZUS i FP (58.430,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80130 par.4280 badania lekarskie pracowników (300,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80150 par.4410 delegacje (1.000,00 zł.)
- dz.854 rozdz.85410 par.4010,4120 wynagrodzenia składki FP (21.050,00 zł.)

Wzrost wydatków powstał w wyniku konieczności zorganizowania nauczania indywidualnego dla 4 uczniów od miesiąca 09-12.2015r., wypłaty odpraw emerytalnych nie ujętych w planie finansowym dla 2 nauczycieli, badań lekarskich dla nowo przyjętych pracowników, delegacji służbowych na dojazd do uczniów –nauczanie indywidualne.

Różnicę w kwocie 72.015,00 zł przesuwa się z planu wydatków przy Starostwie (dz.801 rozdz.80150 par4010)

8. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przesunięcia na kwotę 6.370,00 zł w planie wydatków jednostki , a mianowicie zmniejsza się środki na par.4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (574,00) i par 4400 – czynsze (5.796,00) a zwiększa par.4210 zakup materiałów i wyposażenia (5.170,00 zł.) oraz par.4260 – zakup energii (1.200,00 zł.). Powyższe zmiany związane są ze zmianą lokalizacji Poradni i pozwolą na zakup materiałów niezbędnych do właściwego funkcjonowania placówki (m.in. zakup nowych zamków, pieczętek, doposażenie sekretariatu i gabinetów nauczycieli w sprzęt oraz pomoce).

9. Zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę 70.570,20 zł. z tytułu oszczędności z planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg i równocześnie zwiększa się plan rozchodów powiatu o kwotę 70.570,20 zł. – spłata rat kredytów.

Sporz.R.Mróż