

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/ /2016
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmiana w budżecie powiatu na rok 2016

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 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 8 600,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4 910,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 690,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 68 600,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 8 600,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 44 443 564,42 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 674 545,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 769 018,57 zł.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 475 529,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - w wysokości 415 529,35 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 60 000,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 377 853,35 zł, rozchody w wysokości 902 324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W uchwale Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XVI/ /2016
 Rady Powiatu w Nidzicy
 z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 091 861,08	0,00	9 091 861,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 900 533,08	0,00	8 900 533,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 213,00	20 000,00	110 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 213,00	20 000,00	110 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 869 493,00	0,00	3 869 493,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	570,00	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	340,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	- 910,00	5 380,00
801			Oświata i wychowanie	15 719 619,13	40 000,00	15 759 619,13
	80120		Licea ogólnokształcące	3 071 697,78	40 000,00	3 111 697,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 541 727,65	0,00	2 541 727,65
	85195		Pozostała działalność	1 500 588,65	0,00	1 500 588,65
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,26	553,50	3 515,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 786,14	3 136,50	19 922,64
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553,50	- 553,50	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	- 3 136,50	0,00
Razem:				44 383 564,42	60 000,00	44 443 564,42

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	259 000,00	259 000,00	259 000,00
600	Transport i łączność	9 091 861,08	9 091 861,08	9 091 861,08
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 213,00	90 213,00	110 213,00
710	Działalność usługowa	1 569 776,00	1 569 776,00	1 569 776,00
750	Administracja publiczna	3 993 093,00	3 869 493,00	3 869 493,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 437 780,00	3 437 780,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
757	Obsługa długu publicznego	332 676,00	332 676,00	332 676,00
758	Różne rozliczenia	149 587,00	149 587,00	149 587,00
801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	15 719 619,13	15 759 619,13
851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 541 727,65	2 541 727,65
852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	4 662 419,23	4 662 419,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 454 513,97	1 454 513,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	926 798,36	926 798,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Ogółem:		44 383 564,42	44 383 564,42	44 443 564,42
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 670 855,85	36 670 855,85	36 674 545,85
wydatki majątkowe w wysokości		7 712 708,57	7 712 708,57	7 769 018,57

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	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	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 (realiz. 2016)	x					3 206 207,41	801 391,89		B. 801 712,52 C. 1 603 103,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016)	x					80 000,00	40 000,00		B. 40 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017)	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599 N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie-Likusy-Orłowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016)	x					305 000,00	305 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2015-2017)	34 674,00	17 337,00		B.17 337,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m.Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-	2 856 809,16	519 511,08		B.519 511,08	1 817 787,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

				2017)											
7.	710	71012	6067 6069	Program "Cyfrowy Region" (realiz. 2015-2020)	1 000 000,00	150 000,00			850 000,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2016 r.)	x				5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9.	750	75020	6060	Wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania (realiz.-2016 r.)	x				10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10.	700	70005	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku przy ulicy Murarskiej 4 w Nidzicy (realiz.-2016 r.)	x				20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11.	801	80120	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących (realiz.-2016 r.)	x				40 000,00	40 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					3 911 483,16	696 848,08		546 848,08	2 667 787,00	3 666 207,41	1 221 391,89	0,00	2 444 815,52	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 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:						
	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		9 822 652,76	2 572 652,76	7 250 000,00	3 891 483,16	1 223 696,16	0,00	0,00	1 223 696,16	2 667 787,00	0,00	0,00	2 667 787,00	
1.1	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, ulepszaniem 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 2015-2017. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz. dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.														
	Priorytet:															
	Działanie: 8.2.7															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 161 980,00	451 039,00	710 941,00	34 674,00	34 674,00			34 674,00					
	z tego:	600														
	2015 r.	60014	10 000,00	10 000,00												
2016 r.	6057,6059	34 674,00	34 674,00			34 674,00	34 674,00			34 674,00						
2017 r.			1 117 306,00	406 365,00	710 941,00											
1.2	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, ulepszaniem 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 2016-2017. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka -Janowiec Kościelny- Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km2+311-2+510,85 (dł. 0,200km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km.8+674-12+661,47(dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187km.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 660 672,76	1 371 613,76	2 289 059,00	2 856 809,16	1 039 022,16			1 039 022,16	1 817 787,00				1 817 787,00
	z tego:	600														
	2016 r.	60014	2 856 809,16	1 039 022,16	1 817 787,00	2 856 809,16	1 039 022,16				1 039 022,16	1 817 787,00				1 817 787,00
2017 r.	6057,6059	803 863,60	332 591,60	471 272,00												
1.3	Program:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 "Cyfrowy Region"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa															

	projektu:													
	Razem wydatki:		5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00			850 000,00
	z tego:	710												
	2015 r.	71012												
	2016 r.	6067;6069;	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00			850 000,00
	2017 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2018 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2019 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2020 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 677 289,65	233 362,44	1 443 927,21	1 581 388,65	224 713,29	0,00	0,00	224 713,29	1 356 675,36	0,00	0,00	1 356 675,36
2.1	Program:	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 555 749,65	233 362,44	1 322 387,21	1 498 088,65	224 713,29			224 713,29	1 273 375,36			1 273 375,36
	z tego:	851												
	2016 r.	85195	1 498 088,65	224 713,29	1 273 375,36	1 498 088,65	224 713,29			224 713,29	1 273 375,36			1 273 375,36
	2017 r.	4017,4016	57 661,00	8 649,15	49 011,85									
		4117,4116												
		4127,4126												
		4177,4176												
		4216,4217												
		4266,4267												
		4286,4287												
		4306,4307												
		4366,4367												
2.2	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: S.4													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	121 540,00	121 540,00	83 300,00					83 300,00			83 300,00
	z tego:	80195												
	2015 r.	4111,4121,	6 800,00		6 800,00									
	2016 r.	4171,4301,	83 300,00		83 300,00	83 300,00					83 300,00			83300,00
	2017 r.	4411, 4421	31 440,00		31 440,00									
		4431												

Ogółem (1+2)	x	11 499 942,41	2 806 015,20	8 693 927,21	5 472 871,81	1 448 409,45	0,00	0,00	1 448 409,45	4 024 462,36	0,00	0,00	4 024 462,36
--------------	---	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

* 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	01005		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		2110	30 000,00							
		4300		30 000,00	30 000,00					
700			45 213,00	45 213,00	45 213,00	8 210,00	1 403,00			350 000,00
	70005		45 213,00	45 213,00	45 213,00	8 210,00	1 403,00			350 000,00
		2110	45 213,00							
		4010		8 210,00	8 210,00	8 210,00				
		4110		1 403,00	1 403,00		1 403,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		30 600,00	30 600,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		2350								350 000,00
710			459 776,00	459 776,00	459 776,00	274 300,00	45 543,00			
	71012		182 382,00	182 382,00	182 382,00	71 000,00	6 382,00			
		2110	182 382,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		6 382,00	6 382,00		6 382,00			
		4300		105 000,00	105 000,00					
	71015		277 394,00	277 394,00	277 394,00	203 300,00	39 161,00			
		2110	277 394,00							

		4010		71 480,00	71 480,00	71 480,00			
		4020		111 555,00	111 555,00	111 555,00			
		4040		14 265,00	14 265,00	14 265,00			
		4110		35 800,00	35 800,00		35 800,00		
		4120		3 361,00	3 361,00		3 361,00		
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		2 933,00	2 933,00				
		4260		6 610,00	6 610,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		3 561,00	3 561,00				
		4360		2 014,00	2 014,00				
		4400		13 531,00	13 531,00				
		4430		783,00	783,00				
		4440		4 898,00	4 898,00				
		4480		523,00	523,00				
750			41 008,00	41 008,00	41 008,00	30 264,00	4 374,00		
	75011		25 008,00	25 008,00	25 008,00	21 684,00	3 324,00		
		2110	25 008,00						
		4010		21 684,00	21 684,00	21 684,00			
		4110		3 324,00	3 324,00		3 324,00		
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 580,00	1 050,00		
		2110	16 000,00						
		4110		990,00	990,00		990,00		
		4120		60,00	60,00		60,00		
		4170		8 580,00	8 580,00	8 580,00			
		4210		990,00	990,00				
		4300		5 380,00	5 380,00				
754			3 427 080,00	3 427 080,00	3 427 080,00	2 963 100,00	15 980,00		4 000,00
	75411		3 427 080,00	3 427 080,00	3 427 080,00	2 963 100,00	15 980,00		4 000,00
		2110	3 427 080,00						
		3020		500,00	500,00				
		3070		179 500,00	179 500,00				
		4020		69 450,00	69 450,00	69 450,00			
		4040		5 410,00	5 410,00	5 410,00			
		4050		2 312 540,00	2 312 540,00	2 312 540,00			
		4060		52 000,00	52 000,00	52 000,00			

		4070		184 700,00	184 700,00	184 700,00				
		4110		13 780,00	13 780,00		13 780,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4180		339 000,00	339 000,00	339 000,00				
		4210		61 700,00	61 700,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4250		2 000,00	2 000,00					
		4260		68 500,00	68 500,00					
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		45 000,00	45 000,00					
		4360		18 000,00	18 000,00					
		4410		8 000,00	8 000,00					
		4430		19 000,00	19 000,00					
		4440		2 000,00	2 000,00					
		4480		17 000,00	17 000,00					
		4520		500,00	500,00					
		4550		300,00	300,00					
		2350								4 000,00
755			123 600,00	123 600,00	123 600,00	6 355,28	1 137,92			
	75515		123 600,00	123 600,00	123 600,00	6 355,28	1 137,92			
		2110	123 600,00							
		4110		1 086,74	1 086,74		1 086,74			
		4120		51,18	51,18		51,18			
		4170		6 355,28	6 355,28	6 355,28				
		4210		3 708,00	3 708,00					
		4300		112 398,80	112 398,80					
851			1 026 847,00	1 026 847,00	1 026 847,00					
	85156		1 026 847,00	1 026 847,00	1 026 847,00					
		2110	1 026 847,00							
		4130		1 026 847,00	1 026 847,00					
852			800 090,00	800 090,00	800 090,00	10 500,00				31 232,00
	85203		787 090,00	787 090,00	787 090,00					31 232,00
		2110	787 090,00							
		2820		787 090,00	787 090,00					
		2350								31 232,00

	85205		13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 500,00				
		2110	13 000,00							
		4170		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
Ogółem			5 953 614,00	5 953 614,00	5 953 614,00	3 292 729,28	68 437,92			385 232,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2011*	Przewidyw wyk za 2015 r.	Plan 2016 r.
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		39 365 440,81	38 238 239,47	43 968 035,07
2.	Planowane wydatki		43 455 315,93	37 912 691,19	44 443 564,42
	Nadwyżka (1-2)			325 548,28	
	Deficyt (1-2)		-4 089 875,12		-475 529,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 089 875,12	289 275,71	475 529,35
	Przychody ogółem:		5 975 447,19	870 226,32	1 377 853,35
1.	Kredyty	§ 952	2 850 352,87		703 029,36
2.	Pożyczki	§ 952	984 600,00		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	2 140 494,32	870 226,32	674 823,99
	Rozchody ogółem :		1 885 572,07	580 950,61	902 324,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 885 572,07	580 950,61	902 324,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” na kwotę 3.690,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.6060,6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa par.426,4217 zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa zmiana związana jest z zakupem komputera o wartości poniżej 3.500,00 zł. w związku z czym zakup ten nie będzie środkiem trwałym.

2. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 4.000,00 zł. w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z par.4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do par.4170-wynagrodzenia bezosobowe. Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania ekspertyzy herpetologicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji na wycinkę drzew w ramach planowanej inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1559N Lipowo-Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie-Likusy-Orłowo.

3. Wprowadza się do planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących zadanie inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł. pn „Modernizacja systemu ogrzewania budynku ZSO przy ul.Jagiełły 1” Powyższe zadanie wynikało z potrzeby zmiany systemu ogrzewania budynków szkolnych. Zmiana obejmowałaby zastąpienie istniejącej sieci ciepłej niskoparametrowej na wysokoparametrową, którą PUGK wykona na własny koszt oraz wykonanie nowej wymiennikowni w budynku szkoły wraz z modernizacją kolektorów rozdzielczych. W kosztach ujęto również opłatę przyłączeniową. Wymiana i modernizacja sieci jest niezbędna gdyż przestarzała sieć powoduje ciągły spadek ciśnienia wody co skutkowało poważną awarią pompy na początku stycznia 2016r., a co za tym idzie kosztami naprawy. Zainstalowanie wymiennikowni w budynku szkoły pozwoli również na regulowanie mocą dostarczonego ciepła w oderwaniu od budynku sali gimnastycznej co przyniesie oszczędności budżetowe. Źródłem pokrycia w/w wydatku są wolne środki z lat ubiegłych.

4. Wprowadza się do planu wydatków Starostwa Powiatowego zadanie inwestycyjne na kwotę 20.000,00 zł. pn „modernizacja systemu ogrzewania budynku położonego w Nidzicy przy ul.Murarskiej 4” Źródłem pokrycia w/w wydatku są wolne środki z lat ubiegłych.

5. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na zadanie „Kwalifikacje wojskowe” na kwotę 910,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4300- zakup usług pozostałych, a zwiększa par. 4110- składki na bezp. społeczne 570,00 zł i par.4170- wynagrodzenie bezosobowe – 340,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest potrzebą zabezpieczenia wynagrodzenia i składek ZUS na umowy zlecenia dotyczących opracowania dokumentacji na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.

6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 60.000,00 zł.

Sporz.R.Mróż