

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/122/2016
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian 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 2016 r. poz. 814) 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 1 195 169,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 800,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 133 369,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 139 369,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 41 000,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 098 369,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 43 031 461,28 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 210 719,71 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 820 741,57 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 100 681,48 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 681,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 44 881,48 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 44 881,48 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 43 141 124,61 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 386 106,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 755 018,52 zł.

§ 3. 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 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 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 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XX/122/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	831 544,26	0,00	7 000,00	838 544,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	-61 800,00	0,00	61 800,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	-61 800,00	0,00	61 800,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	-61 800,00	0,00	61 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 051 652,89	0,00	19 000,00	1 070 652,89
			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	83 300,00	0,00	0,00	83 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 000,00	0,00	19 000,00	56 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	19 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	15 000,00	91 000,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
bieżące razem:				39 231 519,71	-61 800,00	41 000,00	39 210 719,71
			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	1 581 388,00	0,00	0,00	1 581 388,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 777 166,57	-283 369,00	248 369,00	2 742 166,57
			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	248 369,00	-248 369,00	248 369,00	248 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 777 166,57	-283 369,00	248 369,00	2 742 166,57
			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	248 369,00	-248 369,00	248 369,00	248 369,00
		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	248 369,00	-248 369,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	248 369,00	248 369,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 694,57	-35 000,00	0,00	887 694,57
710			Działalność usługowa	850 000,00	-850 000,00	850 000,00	850 000,00
			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	850 000,00	-850 000,00	850 000,00	850 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00	-850 000,00	850 000,00	850 000,00
			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	850 000,00	-850 000,00	850 000,00	850 000,00
		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	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
majątkowe razem:				3 855 741,57	-1 133 369,00	1 098 369,00	3 820 741,57
			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	1 098 369,00	-1 098 369,00	1 098 369,00	1 098 369,00
Ogółem:				43 087 261,28	-1 195 169,00	1 139 369,00	43 031 461,28
			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	2 679 757,00	-1 098 369,00	1 098 369,00	2 679 757,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00
600	Transport i łączność	5 418 830,60	3 383 546,57	3 348 546,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 221,78	62 221,78	62 221,78
710	Działalność usługowa	1 570 056,00	1 572 056,00	1 572 056,00
750	Administracja publiczna	945 144,26	831 544,26	838 544,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 780,00	3 446 271,00	3 446 271,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	61 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 617 163,00	4 632 406,00	4 632 406,00
758	Różne rozliczenia	21 804 815,00	22 495 093,00	22 495 093,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 182,00	1 280 227,89	1 299 227,89
851	Ochrona zdrowia	2 524 935,65	2 513 009,00	2 513 009,00
852	Pomoc społeczna	2 105 118,78	2 301 497,78	2 301 497,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 788,00	229 788,00	229 788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	76 000,00	91 000,00
Ogółem:		43 968 035,07	43 087 261,28	43 031 461,28
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 305 584,47	39 231 519,71	39 210 719,71
dochody majątkowe w wysokości		5 662 450,60	3 855 741,57	3 820 741,57

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	259 000,00	15 000,00	274 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	123 000,00	15 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	15 000,00	137 000,00
600			Transport i łączność	6 590 711,03	- 70 000,00	6 520 711,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 399 383,03	- 70 000,00	6 329 383,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 207,41	- 70 000,00	3 541 207,41
750			Administracja publiczna	3 884 908,00	7 000,00	3 891 908,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00	7 000,00	72 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,24	0,00	1 514,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,43	0,00	112,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 055,28	0,00	34 055,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,25	0,00	719,25
		4300	Zakup usług pozostałych	84 698,80	0,00	84 698,80
758			Różne rozliczenia	131 745,00	- 26 800,00	104 945,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 745,00	- 26 800,00	104 945,00
		4810	Rezerwy	131 745,00	- 26 800,00	104 945,00
801			Oświata i wychowanie	16 697 771,02	17 498,04	16 715 269,06
	80110		Gimnazja	825 037,69	- 1 061,96	823 975,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 691,00	- 1 061,96	49 629,04
	80120		Licea ogólnokształcące	3 286 881,90	19 000,00	3 305 881,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,42	8 000,00	26 950,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 883,63	10 500,00	24 383,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 281 797,52	- 1 040,00	4 280 757,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 928,42	- 600,00	2 447 328,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 195,00	- 140,00	2 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	218 599,62	600,00	219 199,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	2 629 801,00	0,00	2 629 801,00
	85195		Pozostała działalność	1 500 588,00	0,00	1 500 588,00
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	180,00	180,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,14	- 180,00	4 725,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 795,76	- 1 020,00	26 775,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 640,36	1 501,96	951 142,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	889 274,36	1 501,96	890 776,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 473,00	- 279,52	37 193,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 742,00	1 956,68	121 698,68
		4260	Zakup energii	68 138,00	124,80	68 262,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	- 300,00	1 730,00
Razem:				43 196 924,61	- 55 800,00	43 141 124,61

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	274 000,00
600	Transport i łączność	9 091 861,08	6 590 711,03	6 520 711,03
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 213,00	110 213,00	110 213,00
710	Działalność usługowa	1 569 776,00	1 571 776,00	1 571 776,00
750	Administracja publiczna	3 993 093,00	3 884 908,00	3 891 908,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 452 271,00	3 452 271,00
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	131 745,00	104 945,00
801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	16 697 771,02	16 715 269,06
851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 629 801,00	2 629 801,00
852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	4 851 464,23	4 851 464,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 461 847,97	1 461 847,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	949 640,36	951 142,32
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	36 000,00	36 000,00
Ogółem:		44 383 564,42	43 196 924,61	43 141 124,61
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 670 855,85	37 371 906,09	37 386 106,09
wydatki majątkowe w wysokości		7 712 708,57	5 825 018,52	5 755 018,52

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne i 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	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. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 140.000,00 zł.)	10 000,00	5 000,00		B. 5 000,00							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) Całkowita wartość zadania 125.000,00 zł.)	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	34 674,00	6 305,50		B. 6 305,50	22 063,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

				dl.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł.)											
6.	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dl.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dl.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 3.660.672,76 zł.)	355 659,11	64 676,56		B. 64 676,55	226 306,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
7.	710	71012	6067 6069	Program "Cyfrowy Region" (realiz 2015-2020) Całkowita wartość zadania 5.000.000,00 zł.)	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	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nidzicy- etap II - na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy" (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 848.450,00 zł.	457 150,00	228 575,00		C. 228 575,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy	
12.	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					1 877 483,11	464 557,06		314 557,05	1 098 369,00	3 586 207,41	1 181 391,89	0,00	2 404 815,52	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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.								
								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		9 714 757,76	2 464 757,76	7 250 000,00	1 390 333,11	291 964,11	0,00	0,00	291 964,11	1 098 369,00	0,00	0,00	1 098 369,00	
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: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2016-2017. 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:			1 054 085,00	383 371,00	670 714,00	34 674,00	12 611,00				12 611,00	22 063,00			22 063,00
	z tego:	600														
	2015 r.	60014														
	2016 r.	6057,6059	34 674,00	12 611,00	22 063,00	34 674,00	12 611,00				12 611,00	22 063,00				22 063,00
2017 r.		1 019 411,00	370 760,00	648 651,00												
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: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2016-2017. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka -Janowiec Kościelny- Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km2+311-2+510,85 (dł. 0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km.8+674-12+661,47(dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187km.														
	Priorytet:															
	Działanie: 8.2.7															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 660 672,76	1 331 386,76	2 329 286,00	355 659,11	129 353,11				129 353,11	226 306,00			226 306,00
	z tego:	600														
	2016 r.	60014	355 659,11	129 353,11	226 306,00	355 659,11	129 353,11				129 353,11	226 306,00				226 306,00
	2017 r.	6057,6059	3 305 013,65	1 202 033,65	2 102 980,00											
Program:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 "Cyfrowy Region"															
Priorytet:																
Działanie:																

1.3	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		1 677 289,00	233 362,35	1 443 926,65	1 581 388,00	224 713,20	0,00	0,00	224 713,20	1 356 674,80	0,00	0,00	1 356 674,80
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 555 749,00	233 362,35	1 322 386,65	1 498 088,00	224 713,20			224 713,20	1 273 374,80		1 273 374,80	
	z tego:		851												
	2016 r.		85195	1 498 088,00	224 713,20	1 273 374,80	1 498 088,00	224 713,20			224 713,20	1 273 374,80		1 273 374,80	
	2017 r.		4017;4016	57 661,00	8 649,15	49 011,85									
			4117;4116												
			4127;4126												
			4177;4176												
			4196;4197												
			4216;4217												
			4266;4267												
			4286;4287												
			4306;4307												
			4366;4367												
2.2	Program:														
	Priorytet: V	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1.Projekt realizowany przy Zespole Szkół													
	Działanie: 5.4	Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.													
	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		11 392 046,76	2 698 120,11	8 693 926,65	2 971 721,11	516 677,31	0,00	0,00	516 677,31	2 455 043,80	0,00	0,00	2 455 043,80

* 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	Rozdz	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wyd atki mająt - kowe	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia spoleczne		
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			461 776,00	461 776,00	461 776,00	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		279 394,00	279 394,00	279 394,00	203 300,00	39 161,00			
		2110	279 394,00							
		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		4 819,00	4 819,00					
		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		897,00	897,00					
		4440		4 898,00	4 898,00					
		4480		523,00	523,00					
750			41 008,00	41 008,00	41 008,00	30 407,78	4 391,70			

	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	8 723,78	1 067,70			
		2110	16 000,00							
		4110		1 008,90	1 008,90		1 008,90			
		4120		58,80	58,80		58,80			
		4170		8 723,78	8 723,78	8 723,78				
		4210		828,52	828,52					
		4300		5 380,00	5 380,00					
754			3 441 571,00	3 441 571,00	3 441 571,00	2 977 403,14	15 980,00			4 000,00
	75411		3 441 571,00	3 441 571,00	3 441 571,00	2 977 403,14	15 980,00			4 000,00
		2110	3 441 571,00							
		3020		500,00	500,00					
		3070		179 500,00	179 500,00					
		4020		69 450,00	69 450,00	69 450,00				
		4040		5 222,14	5 222,14	5 222,14				
		4050		2 323 290,82	2 323 290,82	2 323 290,82				
		4060		54 292,18	54 292,18	54 292,18				
		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		340 448,00	340 448,00	340 448,00				
		4210		57 700,00	57 700,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4250		2 000,00	2 000,00					
		4260		62 700,00	62 700,00					
		4270		27 644,00	27 644,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		34 000,00	34 000,00					
		4360		18 000,00	18 000,00					
		4390		3 800,00	3 800,00					
		4410		8 000,00	8 000,00					
		4430		19 000,00	19 000,00					
		4440		2 187,86	2 187,86					
		4480		16 488,00	16 488,00					
		4520		368,00	368,00					
		4550		300,00	300,00					
		2350								4 000,00
755			61 800,00	61 800,00	61 800,00	18 277,64	813,33			
	75515		61 800,00	61 800,00	61 800,00	18 277,64	813,33			
		2110	61 800,00							
		4010		1 250,00	1 250,00	1 250,00				
		4110		757,12	757,12		757,12			
		4120		56,21	56,21		56,21			
		4170		17 027,64	17 027,64	17 027,64				
		4210		359,63	359,63					
		4300		42 349,40	42 349,40					
801			2 990,89	2 990,89	2 990,89					
	80102		1 167,60	1 167,60	1 167,60					
		2110	1 167,60							
		4240		1 167,60	1 167,60					
	80111		1 823,29	1 823,29	1 823,29					
		2110	1 823,29							

		4240		1 823,29	1 823,29				
851			1 014 921,00	1 014 921,00	1 014 921,00				
	85156		1 014 921,00	1 014 921,00	1 014 921,00				
		2110	1 014 921,00						
		4130		1 014 921,00	1 014 921,00				
852			1 102 934,00	1 102 934,00	1 102 934,00	8 551,00		202 970,00	31 232,00
	85201		28 651,00	28 651,00	28 651,00			28 367,00	
		2160	28 651,00						
		3110		28 367,00	28 367,00			28 367,00	
		4210		284,00	284,00				
	85203		887 782,00	887 782,00	887 782,00				31 232,00
		2110	887 782,00						
		2820		887 782,00	887 782,00				
		2350							31 232,00
	85204		176 349,00	176 349,00	176 349,00			174 603,00	
		2160	176 349,00						
		3110		174 603,00	174 603,00			174 603,00	
		4300		1 746,00	1 746,00				
	85205		10 152,00	10 152,00	10 152,00	8 551,00			
		2110	10 152,00						
		4170		8 551,00	8 551,00	8 551,00			
		4210		801,52	801,52				
		4300		799,48	799,48				
Ogółem			6 202 213,89	6 202 213,89	6 202 213,89	3 317 149,56	68 131,03	202 970,00	385 232,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	885 194,57						
		6050		3 236 207,41					3 236 207,41
		6057		248 369,00					248 369,00
		6059		141 964,11					141 964,11
	60052	6300		191 328,00					191 328,00
630	63003	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80110	2310		664,32	664,32			664,32	
	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
852	85201	2320		770 043,98	770 043,98			770 043,98	
		2320	24 782,34						
		3110		198 060,75	198 060,75				
	85204	2320	282 166,92						
		3110		925 411,32	925 411,32				
		2320		354 679,20	354 679,20			354 679,20	
853	85311	2320	3 288,00						
Ogółem				6 086 848,09	2 268 979,57			1 145 507,50	3 817 868,52

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Na wniosek Koordynatora projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego dokonuje się zmian w planie wydatków projektu, a mianowicie przesuwają się środki w kwocie 1.200,00 zł z par. 421 (6) i (7) zakup materiałów i wyposażenia do par.419 (6) i (7) nagrody konkursowe.

2. Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego” zaplanowanego do realizacji w 2016 roku na kwotę 80.000,00 zł przy 50% dofinansowaniu z Gminy Nidzica. Zadanie po zmianie będzie realizowane w latach 2016-2017 na ogólną kwotę 140.000 zł, przy czym w roku 2016-10.000,00 zł (na opracowanie map do celów projektowych), a w 2017r. – 130.000,00 zł, przy 50% dofinansowaniu z Gminy Nidzica. Powyższą zmianę jednostka uzasadnia tym, iż przeprowadzono dwa postępowania w ramach zapytania o cenę, gdzie w pierwszym postępowaniu oferent z najniższą ceną 64.083,00 zł wycofał swoją ofertę, natomiast w drugim koszt zadania wyniósł 135.300 zł. Ze względu na to, że w planie jednostki zaplanowano środki niższe na to zadanie, postępowanie zostało unieważnione. Po w/w wprowadzonych zmianach, plan dochodów w 2016 roku zostaje zmniejszony o kwotę 35.000 zł (pomoc finansowa z Gminy Nidzica) natomiast plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz.75515 nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 61.800 zł. Powyższa zmiana związana jest z otrzymywaniem przez Powiat decyzji o środkach na w/w zadanie kwartalnie, (nie na cały rok jak informowano na początku roku) W związku z powyższym na dzień 13.06.2016 r. Powiat otrzymał dwie decyzje o zwiększeniu dotacji na kwotę 61.800 zł., gdzie plan wydatków na cały rok według informacji Wojewody będzie wynosił 123.600 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na całkowitą wartość zadania (podpisane umowy z prawnikami) równicę do wydatków w kwocie 61.800 zł zabezpiecza się ze środków własnych powiatu. (uwolnione środki z inwestycji w pkt 2 w kwocie 35.000 zł oraz z rezerwy ogólnej 26.800 zł)

4. Na wniosek dyrektora ZSRiO przesuwają się środki w planie wydatków na kwotę ogólną 2.081,48 zł, w tym: z rozdz.80110-gimnazja par.4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.061,96 zł,rozdz.80130- szkoły zawodowe par.4270- zakup usług remontowych 140 zł, par.4410- podróże służbowe krajowe 300 zł, rozdz.85410 – internaty par.4270 – zakup usług remontowych 300 zł, par.4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 279,52 zł do rozdz.85410 internaty w par.4210- zakup materiałów i wyposażenia 1.956,68 zł, par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -124,80 zł. Dyrektor uzasadnia powyższe zmiany koniecznością zakupu routera do internatu , co znacznie obniży koszty usług internetowych, zabezpieczeniem środków na koszty abonamentowe telefonu stacjonarnego w internacie, zapewnieniem właściwego stanu sanitarno-technicznego w dwóch pokojach mieszkalnych w internacie w terminie do 31.08.2016r. w wyniku przeprowadzonej kontroli sanepidu. Zostaną zakupione materiały do remontu, który wykonają pracownicy szkoły.

5. Na wniosek dyrektora ZSO zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 19.000 zł z tytułu otrzymanych i planowanych do otrzymania darowizn na organizację 34 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i prozy Frankońskiej im. Jerzego Lisowskiego. W ramach konkursu zostaną m.in. zakupione nagrody dla uczestników, artykuły papiernicze, wyżywienie, noclegi dla uczestników oraz opiekunów młodzieży uczestniczącej w festiwalu, znaczki pocztowe.

6. Na podstawie projektu porozumienia w sprawie współorganizacji „X Wystawy Koni Zimnokrwistych” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Nidzickim i Gminą Janowo wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 7.000 zł, które Województwo przekaże dla Powiatu na nagrody finansowe dla laureatów „ X Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych” Klasyfikacja budżetowa- rozdz.75075 –promocja jst.

7. W związku z planowanymi na miesiąc sierpień 2016r. 3 postępowaniami egzaminacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego ze szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki zabezpiecza się środki w wysokości 600 zł (rozdz.80195 – pozostała działalność, par.4170-wynagrodzenia bezosobowe) na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w w/w postępowaniach. Środki przesuwają się z planu 80130-szkoły zawodowe par.4010

8. Na podstawie umowy dotacji zawartej przez Powiat Nidzicki i Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 15.000 zł na zadanie „sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych realizowanych przez starostwa powiatowe Warmii i Mazur”

9. W planie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji pochodzących z programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z par.6207 na par.6257. Zmiana dotyczy dwóch rozdziałów 60014 i 71012.

10. W związku z otrzymaniem uwag z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie dotyczącymi nazwy zadania, dokonuje się zmiany w nazwie planowanej inwestycji pn „przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec-Kuce Etap II.....” zgodnie z załącznikami do uchwały.

Sporz. R.Mróz