

Projekt

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

z dnia 28 października 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 393,07 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 4 393,07 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 12 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12 000,00 zł,

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 656 574,41 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 497 160,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 159 414,35 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 97 272,76 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 97 272,76 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 108 879,69 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 108 879,69 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 766 237,74 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 667 046,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 099 191,30 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 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 XXIV/ /2016  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 października 2016 r.

**Załącznik nr 1**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 542 855,00	-393,07	0,00	3 542 461,93
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 532 855,00	-393,07	0,00	3 532 461,93
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	-393,07	0,00	1 806,93
801			Oświata i wychowanie	1 087 241,31	0,00	12 000,00	1 099 241,31
			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	2 500,00	85 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 584,88	0,00	9 500,00	15 084,88
			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	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	80195		Pozostała działalność	83 300,00	0,00	2 500,00	85 800,00
			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	83 300,00	0,00	2 500,00	85 800,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 300,00	0,00	2 500,00	85 800,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>39 485 553,13</b>	<b>-393,07</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 497 160,06</b>
	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	2 500,00	1 583 888,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 159 414,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 414,35</b>
	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	0,00	0,00	1 098 369,00
<b>Ogółem:</b>		<b>42 644 967,48</b>	<b>-393,07</b>	<b>12 000,00</b>	<b>42 656 574,41</b>
	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	0,00	2 500,00	2 682 257,00

(\* 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	0,00	0,00
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00
600	Transport i łączność	5 418 830,60	2 589 219,35	2 589 219,35
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	841 114,26	841 114,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 780,00	3 542 855,00	3 542 461,93
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	118 450,00	118 450,00
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	1 315 816,31	1 327 816,31
851	Ochrona zdrowia	2 524 935,65	2 415 703,00	2 415 703,00
852	Pomoc społeczna	2 105 118,78	2 537 374,78	2 537 374,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 788,00	321 658,00	321 658,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	91 000,00	91 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>43 968 035,07</b>	<b>42 644 967,48</b>	<b>42 656 574,41</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 305 584,47	39 485 553,13	39 497 160,06
dochody majątkowe w wysokości		5 662 450,60	3 159 414,35	3 159 414,35

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 564 353,00</b>	<b>- 393,07</b>	<b>3 563 959,93</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 547 353,00	- 15 891,07	3 531 461,93
		4260	Zakup energii	63 751,00	- 302,68	63 448,32
		4270	Zakup usług remontowych	100 675,00	- 15 498,00	85 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 566,00	- 0,80	44 565,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 152,00	- 100,00	16 052,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 535,00	10,41	16 545,41
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	15 498,00	25 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 498,00	25 498,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 696 444,48</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 708 444,48</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 124 306,88	9 500,00	1 133 806,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 448,02	9 500,00	16 948,02
	80130		Szkoły zawodowe	4 210 344,52	45 058,28	4 255 402,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 891,08	45 058,28	777 949,36
	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	3 983 655,00	- 45 058,28	3 938 596,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 975 366,68	- 15 058,28	2 960 308,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 116,91	- 30 000,00	856 116,91
	80195		Pozostała działalność	219 199,62	2 500,00	221 699,62
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	2 500,00	46 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 553 717,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 717,97</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 450 463,97	0,00	1 450 463,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 975,00	- 1 239,00	75 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 692,94	- 1 721,00	193 971,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 750,00	2 500,00	20 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	- 353,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	353,00	853,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 754 630,81</b>	<b>11 606,93</b>	<b>42 766 237,74</b>

## 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	0,00	0,00
020	Leśnictwo	259 000,00	274 000,00	274 000,00
600	Transport i łączność	9 091 861,08	5 761 383,81	5 761 383,81
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	3 925 378,00	3 925 378,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 564 353,00	3 563 959,93
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	149 350,00	149 350,00
757	Obsługa długu publicznego	332 676,00	317 178,00	317 178,00
758	Różne rozliczenia	149 587,00	90 358,00	90 358,00
801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	16 696 444,48	16 708 444,48
851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 532 495,00	2 532 495,00
852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	5 087 341,23	5 087 341,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 553 717,97	1 553 717,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	1 001 142,32	1 001 142,32
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
<b>Ogółem:</b>		<b>44 383 564,42</b>	<b>42 754 630,81</b>	<b>42 766 237,74</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 670 855,85	37 655 439,51	37 667 046,44
wydatki majątkowe w wysokości		7 712 708,57	5 099 191,30	5 099 191,3

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>9 714 757,76</b>	<b>2 464 757,76</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>1 390 333,11</b>	<b>291 964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 964,11</b>	<b>1 098 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 369,00</b>	
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-Szkodaj-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									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 791 196,99</b>	<b>233 362,35</b>	<b>1 557 834,64</b>	<b>1 583 888,00</b>	<b>224 713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 713,20</b>	<b>1 359 174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 174,80</b>
	Program:	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	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:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na start", 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	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									



2.3	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", 2016-1-PL01-KA101-023492. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.													
	Priorytet: V														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	113 907,99		113 907,99	2 500,00					2 500,00			2 500,00
	z tego:		80195												
	2016 r.		4111, 4121	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00			2 500,00
	2017 r.		4171, 4411	110 500,00		110 500,00									
2018 r.		4421, 4701	907,99		907,99										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>11 505 954,75</b>	<b>2 698 120,11</b>	<b>8 807 834,64</b>	<b>2 974 221,11</b>	<b>516 677,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 677,31</b>	<b>2 457 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 543,80</b>	

\* 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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 860 920,40	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		46 800,00	
3	801	80130 80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		636 048,80	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		194 488,56	
5	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
6	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			41 976,26
7	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			198 258,72
8	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			706 322,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			989 040,00
10	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
11	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
12	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
13	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 738 257,76</b>	<b>2 072 850,98</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

1. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75411 w par. 0970 – wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę 393,07 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów), natomiast w planie wydatków zmniejszenie w par. 4260 – zakup energii o kwotę 302,68 zł, par. 4300 – zakup usług pozostałych 0,80 zł, par. 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 100,00 zł a zwiększenie planu wydatków w par. 4480 o kwotę 10,41 zł. Powyższe zmiany dotyczą obciążenia pracowników kosztami rozmów telefonicznych oraz obciążenia najemcy lokalu mieszkalnego kosztami utrzymania.

2. Na wniosek Komendanta Straży przesuwa się środki finansowe w wysokości 15 498,00 zł otrzymanych na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z rozdziału 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej do rozdziału 75495 – pozostała działalność.

3. W związku z otrzymaniem pieniężnej darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy z Telewizji Polskiej S.A. na utworzenie pracowni do terapii EEG0-Biofeedback w celu zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9 500,00 zł w rozdziale 80102 w par. 0960 – wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej (klasyfikacja budżetowa dochodów) oraz w par. 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (klasyfikacja budżetowa wydatków).

4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 80195 w par. 2001 (klasyfikacja budżetowa dochodów) oraz w par. 4421 (klasyfikacja budżetowa wydatków) o kwotę 2 500,00 zł. Powyższa zmiana dokonana została w związku z planowanym otrzymaniem środków unijnych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu ERASMUS projektu – „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2016.1.PL01-KA101-023492 i przeznaczona jest na zakup biletów lotniczych do Irlandii nauczycieli wyjeżdżających na szkolenie językowo-metodyczne. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 na ogólną kwotę 113.907,99 zł.

5. W związku z weryfikacją planu dotacji podmiotowej dla placówek niepublicznych w roku 2016 związaną ze zmianą liczby uczniów w ciągu roku, dokonano zmian w planie wydatków następująco: zmniejszono dotację dla AWA – MEBEL S.C. o kwotę 33.000,00 zł. i dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym o kwotę 15.058,28 zł. natomiast zwiększono dla ZDZ Centrum Edukacji o kwotę 78.058,28 zł. Źródłem pokrycia różnicy w kwocie 30.000,00 zł. są środki z planu przy Starostwie rozdz. 80150 par. 4010

6. Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale 85333 na kwotę 3 313 zł, mianowicie zmniejsza się plan w par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (1 239,00 zł), par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (1 721,00 zł), par. 4410 – podróże służbowe krajowe (353,00 zł), a zwiększa par. 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 500,00 zł), par 4280 – zakup usług zdrowotnych (460,00 zł) par. 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (353,00 zł). Powyższe zmiany spowodowane są zwiększeniem wysokości miesięcznej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spowodowany zatrudnieniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy dwóch osób na czas zastępstwa dwóch pracownic, z których jedna przebywa na urlopie rodzicielskim, a druga na długotrwałym urlopie zdrowotnym, a także związane są z koniecznością zabezpieczenia realnych potrzeb, które w wyniku realizacji budżetu okazały się wyższe niż zaplanowane na bieżący rok.

Sporz. R. Mróz