

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2017
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 83 749,02 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 83 749,02 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 006 283,27 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 743 038,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 263 244,91 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 668 126,67 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 558 326,77 zł, wydatki majątkowe w wysokości 109 799,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 451 967,01 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 886 531,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 565 435,35 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 445 683,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie 315 477,16 zł ;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 130 206,58 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 512 525,34 zł, rozchody w wysokości 1 066 841,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W uchwale Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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							
851			Ochrona zdrowia	966 412,00	0,00	83 749,02	1 050 161,02
			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	155 749,00	0,00	83 749,02	239 498,02
	85195		Pozostała działalność	155 749,00	0,00	83 749,02	239 498,02
			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	155 749,00	0,00	83 749,02	239 498,02
		2006	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	23 362,35	0,00	83 749,02	107 111,37
bieżące razem:				38 659 289,34	0,00	83 749,02	38 743 038,36
			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	297 689,00	0,00	83 749,02	381 438,02
majątkowe							
majątkowe razem:				6 263 244,91	0,00	0,00	6 263 244,91
			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	4 371 004,08	0,00	0,00	4 371 004,08
Ogółem:				44 922 534,25	0,00	83 749,02	45 006 283,27
			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	4 668 693,08	0,00	83 749,02	4 752 442,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	5 695 771,83	5 695 771,83	5 695 771,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	169 614,78	169 614,78
710	Działalność usługowa	1 613 884,00	1 613 884,00	1 613 884,00
750	Administracja publiczna	709 165,32	709 165,32	709 165,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 500 840,00	3 500 840,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 339,00	4 886 339,00	4 886 339,00
758	Różne rozliczenia	22 147 434,00	22 147 434,00	22 147 434,00
801	Oświata i wychowanie	1 572 431,00	1 572 431,00	1 572 431,00
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	966 412,00	1 050 161,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 418 609,52	1 418 609,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	158 964,66	158 964,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	800,00	800,00	800,00
855	Rodzina	1 027 687,06	1 027 687,06	1 027 687,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	829 373,08	829 373,08
Ogółem:		44 922 534,25	44 922 534,25	45 006 283,27
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	38 659 289,34	38 743 038,36
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	6 263 244,91	6 263 244,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ /2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 319 419,65	109 799,90	9 429 219,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 483 091,65	109 799,90	7 592 891,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 288,00	109 799,90	638 087,90
851			Ochrona zdrowia	985 692,00	558 326,77	1 544 018,77
	85195		Pozostała działalność	158 249,00	558 326,77	716 575,77
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,76	1 995,21	3 988,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 297,94	11 306,22	22 604,16
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,08	341,28	842,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,46	1 933,89	4 773,35
		4126	Składki na Fundusz Pracy	71,82	48,94	120,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	407,01	277,30	684,31
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	748,05	1 056,45	1 804,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,97	5 986,53	10 225,50
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	332,10	332,10
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 881,90	1 881,90
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,75	8 374,29	21 773,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 926,25	47 454,29	123 380,54
		4286	Zakup usług zdrowotnych	4 527,45	59 759,25	64 286,70
		4287	Zakup usług zdrowotnych	25 655,55	338 635,75	364 291,30
		4306	Zakup usług pozostałych	1 091,25	11 838,44	12 929,69
		4307	Zakup usług pozostałych	6 183,75	67 084,48	73 268,23
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,95	3,06	7,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,36	17,39	39,75
Razem:				45 783 840,34	668 126,67	46 451 967,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ /2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	177 000,00
600	Transport i łączność	9 319 419,65	9 319 419,65	9 429 219,55
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	84 696,00	84 696,00
710	Działalność usługowa	1 613 604,00	1 613 604,00	1 613 604,00
750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 007 702,00	4 007 702,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 506 880,00	3 506 880,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	268 056,00	268 056,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	163 872,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	14 020 805,31	14 020 805,31
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	985 692,00	1 544 018,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	1 828 580,00	1 828 580,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 508 255,00	1 508 255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	3 978 481,61	3 978 481,61
855	Rodzina	3 170 443,97	3 170 443,97	3 170 443,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 144,80	951 144,80	951 144,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	30 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Ogółem:		45 783 840,34	45 783 840,34	46 451 967,01
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	36 328 204,89	36 886 531,66
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	9 455 635,45	9 565 435,35

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	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 drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2017r)	x					80 000,00	40 000,00		B. 40 000,00		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 138.990,00 zł.)	129 888,00	64 944,00		B. 64 944,00							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 119.680,00zł.)	100 000,00	50 000,00										Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul.Kosciuszki (realiz.2017r)	x					5 000,00	5 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne Gr.woj.(brzozowo maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realiz.2017r)	x					200 000,00	100 000,00			B.100 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m.Szczepkowo Borowe	x					13 400,00	13 400,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	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.-2017r)						109 799,90	109 799,90					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

8	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj- Powierz. dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł.)	1 019 411,00	185 380,00		B.185 380,00	648 651,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez .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.2016-2017) Całkowita wartość zadania 3.660.672,76 zł.)	3 305 013,65	601 016,83		B.601 016,82	2 102 980,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	710	71012	6067 6069	Program "Cyfrowy Region" (realiz 2017-2021)	1 000 000,00	150 000,00			850 000,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11	700	70005	6050	Roboty elektryczne w budynku przy ul.Murarskiej 4 w Nidzicy (realiz.-2017)	x				35 000,00	35 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
12	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2017 r.)	x				5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

13	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji (realiz.-2017r)	x					5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
14	750	75020	6060	Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej (realiz.-2017r)	x					8 000,00	8 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
15	900	90095	6057 , 6059	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej (realiz.2017r.)	x					905 144,80	135 771,72		769 373,08		Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
16	801	80120	6050	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagielly 2 w Nidzicy (realiz.2016-2017) całkowita wartość zadania 848.450,00 zł.	748 450,00	395 950,00		C.352 500,00							Zespół Szkół ogólnokształcących w Nidzicy	
17	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego (realiz.2017r.)	x					60 000,00			C.60 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
Ogółem						6 302 762,65	1 447 290,83		1 253 840,82	3 601 631,00	1 426 344,70	456 971,62	0,00	200 000,00	769 373,08	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)	2017 r.								
								z tego:			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		10 619 902,56	2 600 529,48	8 019 373,08	6 229 569,45	1 858 565,37	0,00	0,00	1 858 565,37	3 744 416,08	0,00	0,00	3 744 416,08	
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, ulepszeniem 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	1 019 411,00	370 760,00			370 760,00	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										
2017 r.				1 019 411,00	370 760,00	648 651,00	1 019 411,00	370 760,00			370 760,00	648 651,00			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, ulepszeniem 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	3 305 013,65	1 202 033,65			1 202 033,65	2 102 980,00			2 102 980,00
z tego:	600															

	2016 r.	60014	355 659,11	129 353,11	226 306,00									
	2017 r.	6057,6059	3 305 013,65	1 202 033,65	2 102 980,00	3 305 013,65	1 202 033,65			1 202 033,65	2 102 980		2 102 980	
	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												
	2017 r.	71012	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	
	2018 r.	6067;6069;	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2019 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2020r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2021 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	Program:	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72			135 771,72	769 373,08		769 373,08	
	z tego:	900												
		90095												
	2017 r.	6057,6059	905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72			135 771,72	769 373,08		769 373,08	
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 791 196,99	233 362,35	1 557 834,64	856 015,77	107 111,37	0,00	0,00	107 111,37	748 904,40	0,00	0,00	748 904,40
	Program:	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 555 749,00	233 362,35	1 322 386,65	714 075,77	107 111,37			107 111,37	606 964,40		606 964,40	
	z tego:	851												
	2016 r.	85195	841 673,23	126 250,98	715 422,25									
	2017 r.	4017,4016	714 075,77	107 111,37	606 964,40	714 075,77	107 111,37			107 111,37	606 964,40		606 964,40	
		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 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	31 440,00					31 440,00			31 440,00
	z tego:	80195												
	2015 r.	4111,4121,	6 800,00		6 800,00									
	2016 r.	4171,4301,	83 300,00		83 300,00									
2017 r.	4411,4421	31 440,00		31 440,00	31 440,00					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	110 500,00					110 500,00			110 500,00
	z tego:	80195												
2016 r.	4111, 4121	2 500,00		2 500,00										
2017 r.	4171, 4411	110 500,00		110 500,00	110 500,00					110 500,00			110500,00	
2018 r.	4421, 4701	907,99		907,99										
Ogółem (1+2)		x	12 411 099,55	2 833 891,83	9 577 207,72	7 085 585,22	1 965 676,74	0,00	0,00	1 965 676,74	4 493 320,48	0,00	0,00	4 493 320,48

* 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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/ /2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		44 922 534,25	83 749,02	45 006 283,27
2.	Planowane wydatki		45 783 840,34	668 126,67	46 451 967,01
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-861 306,09	-584 377,65	-1 445 683,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		861 306,09	584 377,65	1 445 683,74
Przychody ogółem:			1 928 147,69	584 377,65	2 512 525,34
1.	Kredyty	§ 952	315 477,16	0,00	315 477,16
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	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	1 612 670,53	584 377,65	2 197 048,18
Rozchody ogółem :			1 066 841,60	0,00	1 066 841,60
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 066 841,60	0,00	1 066 841,60
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.749,02 zł oraz plan wydatków o kwotę 558.326,77 zł z tytułu projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017. Część środków 83.749,02 zł (wkład krajowy) został zwrócony z końcem roku do Ministerstwa i Powiat otrzyma je w tym roku, natomiast wkład unijny pozostał na rachunku bankowym starostwa (474 577,75 zł) i jako wolne środki wprowadzone zostaną do budżetu.

2. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg wprowadza się do budżetu inwestycję pn. „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”. Powyższa zmiana wynika z niewykonaniem zadania przez Pracownię Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. w roku 2016.

Sporz. R.Mróz