

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 24 lutego 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 688,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 688,00 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 255 876,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 255 876,00 zł,

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 260 471,27 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 997 226,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 263 244,91 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 688,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 688,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 541 976,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 441 976,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 992 255,01 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 326 819,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 665 435,35 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 731 783,74 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 1 416 306,58 zł;

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 798 625,34 zł, rozchody w wysokości 1 066 841,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 189 100,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nidzicy do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2017 w wysokości 7 063 100,00 zł.

§ 7. 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 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 „ Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 lutego 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
<b>bieżące</b>							
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	-1 688,00	0,00	4 884 651,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 110 415,00	-1 688,00	0,00	4 108 727,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 040 415,00	-1 688,00	0,00	4 038 727,00
758			Różne rozliczenia	22 147 434,00	0,00	255 876,00	22 403 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 358 799,00	0,00	255 876,00	15 614 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 358 799,00	0,00	255 876,00	15 614 675,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 743 038,36</b>	<b>-1 688,00</b>	<b>255 876,00</b>	<b>38 997 226,36</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	381 438,02	0,00	0,00	381 438,02
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 263 244,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 263 244,91</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	4 371 004,08	0,00	0,00	4 371 004,08
<b>Ogółem:</b>				<b>45 006 283,27</b>	<b>-1 688,00</b>	<b>255 876,00</b>	<b>45 260 471,27</b>
			<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</b>	<b>4 752 442,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 752 442,10</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 lutego 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	4 884 651,00
758	Różne rozliczenia	22 147 434,00	22 147 434,00	22 403 310,00
801	Oświata i wychowanie	1 572 431,00	1 572 431,00	1 572 431,00
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 050 161,02	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
<b>Ogółem:</b>		<b>44 922 534,25</b>	<b>45 006 283,27</b>	<b>45 260 471,27</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	38 743 038,36	38 997 226,36
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	6 263 244,91	6 263 244,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Nidzicy  
 z dnia 24 lutego 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 007 702,00</b>	<b>- 1 688,00</b>	<b>4 006 014,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	3 694 302,00	- 1 688,00	3 692 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 205,00	- 1 688,00	465 517,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 506 880,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 526 880,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>268 056,00</b>	<b>166 100,00</b>	<b>434 156,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 000,00	166 100,00	189 100,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 000,00	166 100,00	189 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 020 805,31</b>	<b>255 876,00</b>	<b>14 276 681,31</b>
	80130		Szkoły zawodowe	4 924 640,25	255 876,00	5 180 516,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 330,00	255 876,00	3 033 206,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 544 018,77</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 644 018,77</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				46 451 967,01	540 288,00	46 992 255,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 lutego 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	9 429 219,55	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	4 006 014,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 506 880,00	3 526 880,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	268 056,00	434 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	163 872,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	14 020 805,31	14 276 681,31
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 544 018,77	1 644 018,77
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
<b>Ogółem:</b>		<b>45 783 840,34</b>	<b>46 451 967,01</b>	<b>46 992 255,01</b>
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	36 328 204,89	36 886 531,66	37 326 819,66
	wydatki majątkowe w wysokości	9 455 635,45	9 565 435,35	9 665 435,35

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 lutego 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2017 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		45 006 283,27	254 188,00	45 260 471,27
2.	Planowane wydatki		46 451 967,01	540 288,00	46 992 255,01
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-1 445 683,74	-286 100,00	-1 731 783,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 445 683,74	286 100,00	1 731 783,74
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 512 525,34	286 100,00	2 798 625,34
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	2 197 048,18	286 100,00	2 483 148,18
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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			

<sup>\*)</sup> dotyczy tylko projektu



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 lutego 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.**

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	80120	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		36 504,00	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		133 864,08	
3	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 845 403,16	
4	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		849 080,51	
5	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		173 041,92	
6	921	92116	2480	Biblioteka		15 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			42 521,95
10	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			204 374,40
11	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			607 070,00

12	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			778 868,00	
13	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00	
14	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00	
15	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00	
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
18	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy			20 000,00	
<b>Ogółem</b>							<b>4 052 893,67</b>	<b>1 850 814,23</b>

<sup>\*)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 255 876,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w związku z otrzymaną informacją o rocznych kwotach części subwencji na 2017 rok z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.688,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaną informacją o planowanych na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału z podatku dla Powiatu Nidzickiego z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy z przeznaczeniem planowanego rozpoczęcia remontu budynku Komendy. Z wnioskiem o zabezpieczenie środków na powyższy cel zwrócił się Komendant Policji, który uzasadniał wniosek uruchomieniem w bieżącym roku dodatkowych środków z tzw. „Ustawy modernizacyjnej” przez KWP w Olsztynie. Jest to realna szansa na rozpoczęcie i przeprowadzenie remontu budynku Komendy. Według informacji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie, budynek Komendy Powiatowej w Nidzicy znalazł się na liście obiektów, zaakceptowanych wstępnie przez Komendę Główną Policji do wymiany stolarki okiennej. Na pierwszy etap tych robót zarezerwowane są środki budżetowe w kwocie 200 tysięcy złotych. Bardzo istotnym z punktu widzenia możliwości realizacyjnych tego przedsięwzięcia jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 10 % środkami z poza budżetu Policji. Źródłem pokrycia planu w/w zadania są wolne środki z lat ubiegłych.

4. W związku z planowaną inwestycją przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy pn. „Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych” zabezpiecza się plan wydatków na dotację dla ZOZ w wysokości 100.000,00 zł w 2017 r. (900.000,00 zł w 2018 r.) oraz 166.100,00 zł, jako poręczenie kredytu. Źródłem pokrycia planu w/w zadania są wolne środki z lat ubiegłych.

Sporz. R.Mróz