

Projekt

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

z dnia 30 czerwca 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 981 049,31 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 049,31 zł, dochody majątkowe w wysokości 885 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 15 000 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15 000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 44 519 096,96 zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 200 852,05 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 318 244,91 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 052 515,47 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 265,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 039 250,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 134 982,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 134 982,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 341 182,94 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 141 825,59 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 199 357,35 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 822 085,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 280 477,16 zł ;

2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 541 608,82 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 888 927,58 zł, rozchody w wysokości 1 066 841,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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**

Załączniki do uchwały Nr XXXII/ /2017  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**Załącznik nr 1**

**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>							
750			Administracja publiczna	713 848,32	0,00	15 000,00	728 848,32
			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
	75020		Starostwa powiatowe	668 524,32	0,00	10 000,00	678 524,32
			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	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 241,00	-96 049,31	0,00	1 126 191,69
			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	141 940,00	-96 049,31	0,00	45 890,69
	80195		Pozostała działalność	141 940,00	-96 049,31	0,00	45 890,69
			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	141 940,00	-96 049,31	0,00	45 890,69
		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	141 940,00	-96 049,31	0,00	45 890,69
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 281 901,36</b>	<b>-96 049,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 200 852,05</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	-96 049,31	0,00	285 388,71

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	4 231 371,83	-35 000,00	0,00	4 196 371,83
			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	2 751 631,00	0,00	0,00	2 751 631,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 231 371,83	-35 000,00	0,00	4 196 371,83
			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	2 751 631,00	0,00	0,00	2 751 631,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 359 740,83	-35 000,00	0,00	1 324 740,83
710			Działalność usługowa	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach 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	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 203 244,91</b>	<b>-885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 318 244,91</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	-850 000,00	0,00	3 521 004,08
<b>Ogółem:</b>				<b>45 485 146,27</b>	<b>-981 049,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>44 519 096,96</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	4 752 442,10	-946 049,31	0,00	3 806 392,79

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## 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	5 520 271,83	5 485 271,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	169 614,78	169 614,78
710	Działalność usługowa	1 613 884,00	1 555 634,00	705 634,00
750	Administracja publiczna	709 165,32	713 848,32	728 848,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 630 134,00	3 630 134,00
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	4 884 651,00	4 884 651,00
758	Różne rozliczenia	22 147 434,00	22 403 310,00	22 403 310,00
801	Oświata i wychowanie	1 572 431,00	1 574 741,00	1 478 691,69
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 021 185,02	1 021 185,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 741 877,52	1 741 877,52
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	1 055 533,06	1 055 533,06
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>45 485 146,27</b>	<b>44 519 096,96</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	39 281 901,36	39 200 852,05
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	6 203 244,91	5 318 244,91

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 253 719,55</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>9 183 719,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 592 891,55	- 70 000,00	7 522 891,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 087,90	- 70 000,00	568 087,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 555 354,00</b>	<b>- 850 000,00</b>	<b>705 354,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 270 220,00	- 850 000,00	420 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	119 250,00	210 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 119 250,00	30 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 010 697,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 015 697,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 170,00	5 000,00	87 170,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 425 564,87</b>	<b>- 2 533,47</b>	<b>17 423 031,40</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 544 347,95	4 500,00	3 548 847,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 416,88	3 000,00	30 416,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 597,20	1 500,00	16 097,20
	80130		Szkoły zawodowe	4 394 158,07	5 300,00	4 399 458,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 302,71	- 200,00	2 419 102,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 831,00	5 400,00	70 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 650,00	100,00	63 750,00
	80195		Pozostała działalność	296 236,47	- 12 333,47	283 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00	- 2 362,95	2 813,05
		4301	Zakup usług pozostałych	19 851,62	- 1 918,88	17 932,74
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 691,09	- 3 141,09	550,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 321,65	- 5 110,55	18 211,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 615 042,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 042,77</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 780,00	0,00	16 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	465,00	1 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 532,00	15 468,00
<b>Razem:</b>				<b>47 258 716,41</b>	<b>- 917 533,47</b>	<b>46 341 182,94</b>
<b>Zmniejszenie planu wydatków:</b>				<b>X</b>	<b>-1 052 515,47</b>	<b>X</b>
<b>Zwiększenie planu wydatków:</b>				<b>X</b>	<b>134 982,00</b>	<b>X</b>

## 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	9 253 719,55	9 183 719,55
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	1 555 354,00	705 354,00
750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 010 697,00	4 015 697,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 656 174,00	3 656 174,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	434 156,00	434 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	163 872,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	17 425 564,87	17 423 031,40
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 615 042,77	1 615 042,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 151 848,00	2 151 848,00
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	877 694,45	877 694,45
855	Rodzina	3 170 443,97	3 198 289,97	3 198 289,97
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	37 000,00	37 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>45 783 840,34</b>	<b>47 258 716,41</b>	<b>46 341 182,94</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 020 109,06	38 141 825,59
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	9 238 607,35	8 199 357,35

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2017-2018). Całkowita wartość projektu 80 000,00 zł.	10 000,00	5 000,00		B. 5 000,00							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		B. 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	6069	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 "Cyfrowy Region". Całkowita wartość projektu 5.106.957,50 zł.	30 750,00	30 750,00										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. Jagiełły 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
<b>Ogółem</b>					<b>5 343 512,65</b>	<b>1 333 040,83</b>		<b>1 258 840,82</b>	<b>2 751 631,00</b>	<b>1 286 344,70</b>	<b>416 971,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>769 373,08</b>	<b>x</b>

\*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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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>10 726 860,06</b>	<b>2 642 710,60</b>	<b>8 084 149,46</b>	<b>5 260 319,45</b>	<b>1 739 315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 315,37</b>	<b>2 894 416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 416,08</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	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, 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	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". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2019.															

	Priorytet:													
	Działanie:													
1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		5 106 957,50	792 181,12	4 314 776,38	30 750,00	30 750,00			30 750,00				
	z tego:	710												
	2017 r.	71012	30 750,00	30 750,00		30 750,00	30 750,00			30 750,00				
	2018 r.	6067;6069;	1 525 045,00	228 756,75	1 296 288,25									
	2019 r.		3 551 162,50	532 674,37	3 018 488,13									
1.4	Program:	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim- montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 789 742,39</b>	<b>233 362,35</b>	<b>1 556 380,04</b>	<b>867 008,66</b>	<b>107 111,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 111,37</b>	<b>759 897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 897,29</b>
2.1	Program:	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 555 749,00	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												
	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													

2.2	Działanie:5.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	120 085,40		120 085,40	47 543,44						47 543,44			47 543,44
	z tego:	80195													
	2015 r.	4111,4121,	12 216,70		12 216,70										
	2016 r.	4171,4301,	60 325,26		60 325,26										
2017 r.	4411, 4421	47 543,44		47 543,44	47 543,44						47 543,44			47 543,44	
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	105 389,45						105 389,45			105 389,45
	z tego:	80195													
2016 r.	4111, 4121	7 610,55		7 610,55											
2017 r.	4171, 4411	105 389,45		105 389,45	105 389,45						105 389,45			105 389,45	
2018 r.	4421, 4701	907,99		907,99											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>12 516 602,45</b>	<b>2 876 072,95</b>	<b>9 640 529,50</b>	<b>6 127 328,11</b>	<b>1 846 426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 426,74</b>	<b>3 654 313,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 654 313,37</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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	60013	6300		500 000,00					500 000,00
	60014	6300	1 359 740,83						
		6050		568 087,90					568 087,90
		6057		2 751 631,00					2 751 631,00
		6059		1 572 793,65					1 572 793,65
	60016	6300		969 500,00					969 500,00
	60052	2710		191 328,00	191 328,00				
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		2 170,00	2 170,00			2 170,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
853	85311	2320	3 554,66						
855	85508	2320	287 808,12	470 964,00	470 964,00			470 964,00	
		3110		1 447 802,07	1 447 802,07				
	85510	2320	50 993,94	623 357,27	623 357,27			623 357,27	
		3110		113 155,28	113 155,28				
<b>Ogółem</b>				<b>9 228 289,17</b>	<b>2 866 276,62</b>			<b>1 113 991,27</b>	<b>6 362 012,55</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2017 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		45 485 146,27	-966 049,31	44 519 096,96
2.	Planowane wydatki		47 258 716,41	-917 533,47	46 341 182,94
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-1 773 570,14	-48 515,84	-1 822 085,98
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 773 570,14	48 515,84	1 822 085,98
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 840 411,74	48 515,84	2 888 927,58
1.	Kredyty	§ 952	315 477,16	-35 000,00	280 477,16
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 524 934,58	83 515,84	2 608 450,42
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 066 841,60	0,00	1 066 841,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 066 841,60	0,00	1 066 841,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

\*) dotyczy tylko projektu



## Uzasadnienie

1. Na podstawie projektu porozumienia w sprawie współorganizacji „XI Wystawy Koni Zimnokrwistych” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Nidzickim wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 5.000 zł, które Województwo przekaze dla Powiatu na nagrody finansowe dla laureatów „XI Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych” Klasyfikacja budżetowa- rozdz.75075 – promocja jst.

2. W związku z planowanym postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego ze szkoły prowadzonej przez Powiat Nidzicki zabezpiecza się środki w wysokości 200,00 zł (rozdz.80195 – pozostała działalność, par. 4170 -wynagrodzenia bezosobowe) na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w w/w postępowaniu. Środki przesuwa się z planu 80130- szkoły zawodowe par. 4010.

3. W związku z analizą projektów „Erasmus” realizowanych przez ZSO dokonuje się zmian w planie budżetu powiatu, a mianowicie:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.049,31 zł (projekt „ Mobilność kadry...” – 88.626,39 zł, „Młodzi przedsiębiorcy...” – 7.422,92 zł) rozdz.80195 par.2001,

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 12.533,47 zł (projekt „ Mobilność kadry...” – 5.110,55 zł, „Młodzi przedsiębiorcy...” – 7.422,92 zł.) rozdz.80195 par.4421, 4211, 4301, 4411.

Powyższe zmiany wynikają m.in. z otrzymania środków finansowych na rachunek bankowy projektów w 2016r. do wykorzystania w 2017 roku.

4. Na podstawie wniosku Wydz. Geodezji dokonuje się zmian w planie Projektu „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, a mianowicie:

- ogólna kwota projektu 5.106.957,50 zł,
- okres realizacji od 2017 do 2019 roku,
- w roku 2017 plan wydatków wynosi 30.750,00 zł ( było 1.000,000 zł),
- w roku 2018 plan wydatków 1.525.045,00 zł,
- w roku 2019 plan wydatków 3.551.162,50 zł.

Powyższa zmiana wynika z ogłoszonego regulaminu konkursu, który zakłada, że projekt musi zakończyć się najpóźniej do 31.10.2019 r.

5. Na podstawie umowy sponsoringu zawartej dnia 17.03.2017 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy a Powiatem Nidzickim na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 10 000 zł. W klasyfikacji dochodów – rozdział 75020 par. 0960. Otrzymane środki zostaną wydatkowane na:

- Festiwal Piosenki i Prozy Francuskiej w kwocie 2.500,00 zł,
- Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej w kwocie 2.000,00 zł,
- Powiatowy Turniej Wiedzy o Regionie w kwocie 2.000,00 zł,
- Turniej Piłkarski o Puchar Starosty szkół gimnazjalnych w kwocie 1.500,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Poezji Prozy Frankofońskiej w kwocie 2.000,00 zł.

W klasyfikacji wydatków - rozdział 80130 par. 4210, 4300, rozdz. 80120 par. 4210, 4300.

6. Na podstawie wniosku PCPR zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85154 par. 4170 w kwocie 532,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w/w rozdziale w par. 4110 – 465,00 zł oraz 4120-67,00 zł. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na składki społeczne i fundusz pracy dla psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Punkcie konsultacyjnym działającym przy PCPR.

7. W związku z unieważnieniem postępowania w ramach zapytania o cenę na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wielunie – Powierz – opracowanie projektu budowlanego”

zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 60014 par. 6300 o kwotę 35.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60014 par. 6050 o kwotę 70.000,00 zł. W/w postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt dużego kosztu zadania - 146.370,00 zł. W planie przeznaczono zaś kwotę 80.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się dwuletni okres realizacji zadania na lata 2017-2018:

- w roku 2017 – kwota 10.000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych),
- w roku 2018 – kwota 70.000,00 zł.

Oprac. Agnieszka Adamkowska