

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV/...../2017  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 27 września 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 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 10 470,51 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 10 470,51 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 44 921 327,45 zł zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 598 309,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 323 017,81 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 51 098,96 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 098,96 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 61 569,47 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 569,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 860 726,52 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 577 310,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 283 415,54 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 506 240,67 zł, rozchody w wysokości 2 566 841,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. 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 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” 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.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Góralska**

Załączniki do uchwały Nr XXXIV/...../2017  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 27 września 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>							
801			Oświata i wychowanie	1 367 778,18	0,00	1 045,51	1 368 823,69
			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	267 017,89	0,00	0,00	267 017,89
	80130		Szkoły zawodowe	433 420,00	0,00	1 045,51	434 465,51
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 045,51	1 045,51
852			Pomoc społeczna	1 742 145,52	0,00	9 425,00	1 751 570,52
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	711 128,00	0,00	9 425,00	720 553,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	711 128,00	0,00	9 425,00	720 553,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 587 839,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 470,51</b>	<b>39 598 309,64</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	506 515,91	0,00	0,00	506 515,91
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 323 017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 323 017,81</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	3 521 004,08	0,00	0,00	3 521 004,08
<b>Ogółem:</b>				<b>44 910 856,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 470,51</b>	<b>44 921 327,45</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	4 027 519,99	0,00	0,00	4 027 519,99

(\* 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	5 395 271,83	5 395 271,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	169 614,78	169 614,78
710	Działalność usługowa	1 613 884,00	705 634,00	705 634,00
750	Administracja publiczna	709 165,32	728 848,32	728 848,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 640 134,00	3 640 134,00
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	1 720 278,18	1 721 323,69
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 021 185,02	1 021 185,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 742 145,52	1 751 570,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	367 909,15	367 909,15
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	800,00	800,00	800,00
855	Rodzina	1 027 687,06	1 076 494,06	1 076 494,06
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>44 910 856,94</b>	<b>44 921 327,45</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	39 587 839,13	39 598 309,64
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	5 323 017,81	5 323 017,81

## 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>9 211 032,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 221 032,64</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 015 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015 697,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 325,00	0,00	25 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 797,00	3 898,00	20 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	875,00	3 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,00	- 4 773,00	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>434 156,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>424 156,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	189 100,00	- 10 000,00	179 100,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	189 100,00	- 10 000,00	179 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 664 617,89</b>	<b>1 045,51</b>	<b>17 665 663,40</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 560 852,95	0,00	3 560 852,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 416,88	1 000,00	46 416,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,50	- 1 000,00	3 045,50
	80130		Szkoły zawodowe	4 359 011,56	1 045,51	4 360 057,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 526,97	1 045,51	132 572,48
	80195		Pozostała działalność	530 696,75	0,00	530 696,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	- 25,96	22 274,04
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 655,73	25,96	96 681,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 616,00</b>	<b>9 125,00</b>	<b>2 173 741,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	711 128,00	9 425,00	720 553,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	711 128,00	9 425,00	720 553,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 142,00	- 300,00	454 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 300,00	12 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 206 750,97</b>	<b>300,00</b>	<b>3 207 050,97</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 222 889,07	- 14 072,00	2 208 817,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 107,00	- 14 072,00	89 035,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 861,90	14 072,00	997 933,90

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 357,27	35 000,00	658 357,27
	3110	Świadczenia społeczne	102 655,28	- 20 928,00	81 727,28
85595		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>			46 850 256,01	10 470,51	46 860 726,52
			<b>Zmniejszenie planu wydatków:</b>	<b>X</b>	-51 098,96
			<b>Zwiększenie planu wydatków:</b>	<b>X</b>	61 569,47

## 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	9 211 032,64	9 221 032,64
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	705 354,00	705 354,00
750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 015 697,00	4 015 697,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 666 174,00	3 666 174,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	434 156,00	424 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	163 872,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	17 664 617,89	17 665 663,40
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 615 042,77	1 615 042,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 164 616,00	2 173 741,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 717 199,49	1 717 199,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	877 694,45	877 694,45
855	Rodzina	3 170 443,97	3 206 750,97	3 207 050,97
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>46 850 256,01</b>	<b>46 860 726,52</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 576 840,47	38 577 310,98
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	8 273 415,54	8 283 415,54

**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:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>10 536 145,35</b>	<b>2 451 995,89</b>	<b>8 084 149,46</b>	<b>5 069 604,74</b>	<b>1 548 600,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 600,66</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:			3 469 958,05	1 140 672,05	2 329 286,00	3 114 298,94	1 011 318,94				1 011 318,94	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	3 114 298,94	1 011 318,94	2 102 980,00	3 114 298,94	1 011 318,94					1 011 318,94	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												
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	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 834 733,65</b>	<b>361 289,13</b>	<b>2 473 444,52</b>	<b>1 114 102,41</b>	<b>133 077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 077,92</b>	<b>981 024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 024,49</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													
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	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										
2.4	Program:	Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	765 106,25	79 571,05	685 535,20	246 793,75	25 666,55			25 666,55	221 127,20			221 127,20
z tego:	80195													
2017 r.	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219	246 793,75	25 666,55	221 127,20	246 793,75	25 666,55			25 666,55	221 127,20			221 127,20	
2018 r.	4247, 4249, 4287, 4289, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709	518 312,50	53 904,50	464 408,00										
2.5	Program:	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		279 885,01	48 355,73	231 529,28	300,00	300,00			300,00				
	z tego:													
	2017		300,00	300,00		300,00	300,00			300,00				
	2018		119 366,00	19 998,00	99 368,00									
2019		160 219,01	28 057,73	132 161,28										

Ogółem (1+2)	x	13 370 879,00	2 813 285,02	10 557 593,98	6 183 707,15	1 681 678,58	0,00	0,00	1 681 678,58	3 875 440,57	0,00	0,00	3 875 440,57
--------------	---	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wyd atki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>33 696,00</b>	<b>33 696,00</b>	<b>33 696,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>1 416,00</b>			<b>357 000,00</b>
	70005		33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
		2110	33 696,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		20 500,00	20 500,00					
		4430		100,00	100,00					
		4480		2 500,00	2 500,00					
		4700		800,00	800,00					
<b>710</b>			<b>445 354,00</b>	<b>445 354,00</b>	<b>445 354,00</b>	<b>282 434,00</b>	<b>46 661,00</b>		<b>0,00</b>	
	71012		160 220,00	160 220,00	160 220,00	71 000,00	7 220,00			
		2110	160 220,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		7 220,00	7 220,00		7 220,00			
		4300		82 000,00	82 000,00					
	71015		285 134,00	285 134,00	285 134,00	211 434,00	39 441,00		0,00	
		2110	285 134,00							
		4010		72 555,00	72 555,00	72 555,00				
		4020		117 950,00	117 950,00	117 950,00				
		4040		14 929,00	14 929,00	14 929,00				
		4110		36 080,00	36 080,00		36 080,00			
		4120		3 610,00	3 610,00		3 361,00			

		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		921,00	921,00					
		4260		6 760,00	6 760,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		4 453,10	4 453,10					
		4360		1 880,00	1 880,00					
		4400		13 132,00	13 132,00					
		4430		979,00	979,00					
		4440		5 216,90	5 216,90					
		4480		548,00	548,00					
<b>750</b>			<b>45 324,00</b>	<b>45 324,00</b>	<b>45 324,00</b>	<b>30 605,00</b>	<b>3 888,64</b>			
	75011		25 325,00	25 325,00	25 325,00	20 695,00	2 755,00			
		2110	25 325,00							
		4010		20 695,00	20 695,00	20 695,00				
		4110		3 630,00	3 630,00		2 755,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
	75045		19 999,00	19 999,00	19 999,00	9 910,00	1 133,64			
		2110	19 999,00							
		4110		1 080,72	1 080,72		1 080,72			
		4120		52,92	52,92		52,92			
		4170		9 910,00	9 910,00	9 910,00				
		4210		825,49	825,49					
		4300		8 129,87	8 129,87					
<b>754</b>			<b>3 635 774,00</b>	<b>3 635 774,00</b>	<b>3 635 774,00</b>	<b>3 111 648,68</b>	<b>16 754,00</b>			<b>4 000,00</b>
	75411		3 635 774,00	3 635 774,00	3 635 774,00	3 111 648,68	16 754,00			4 000,00
		2110	3 635 774,00							
		3020		500,00	500,00					
		3070		185 500,00	185 500,00					
		4020		74 210,00	74 210,00	74 210,00				
		4040		5 548,68	5 548,68	5 548,68				
		4050		2 471 229,09	2 471 229,09	2 471 229,09				
		4060		58 475,91	58 475,91	58 475,91				
		4070		193 580,00	193 580,00	193 580,00				
		4110		14 704,00	14 704,00		14 704,00			
		4120		2 050,00	2 050,00		2 050,00			
		4180		308 605,00	308 605,00	308 605,00				

		4210		87 200,00	87 200,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4250		3 000,00	3 000,00					
		4260		62 000,00	62 000,00					
		4270		37 700,00	37 700,00					
		4280		14 000,00	14 000,00					
		4300		40 600,00	40 600,00					
		4360		15 000,00	15 000,00					
		4390		2 500,00	2 500,00					
		4410		19 644,00	19 644,00					
		4430		19 000,00	19 000,00					
		4440		2 371,32	2 371,32					
		4480		16 488,00	16 488,00					
		4520		368,00	368,00					
		4550		500,00	500,00					
<b>755</b>			<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>7 711,83</b>	<b>1 466,86</b>			
	75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	7 711,83				
		2110	125 208,00							
		2360		60 725,88	60 725,88					
		4010		2 499,38	2 499,38	2 499,38				
		4040		212,45	212,45	212,45				
		4110		1 318,72	1 318,72		1 318,72			
		4120		148,14	148,14		148,14			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		555,05	555,05					
		4300		54 748,38	54 748,38					
<b>801</b>			<b>20 459,29</b>	<b>20 459,29</b>	<b>20 459,29</b>					
	80101		4 284,83	4 284,83	4 284,83					
		2110	4 284,83							
		4210		42,40	42,40					
		4240		4 242,43	4 242,43					
	80110		16 174,46	16 174,46	16 174,46					
		2110	16 174,46							
		4210		160,13	160,13					
		4240		16 014,33	16 014,33					
<b>851</b>			<b>781 687,00</b>	<b>781 687,00</b>	<b>781 687,00</b>					

	85156		781 687,00	781 687,00	781 687,00					
		2110	781 687,00							
		4130		781 687,00	781 687,00					
<b>852</b>			<b>998 346,00</b>	<b>998 346,00</b>	<b>998 346,00</b>	<b>8 808,74</b>				<b>23 440,00</b>
	85203		989 040,00	989 040,00	989 040,00					23 440,00
		2110	989 040,00							
		2820		989 040,00	989 040,00					
	85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00	8 808,74				
		2110	9 306,00							
		4170		8 808,74	8 808,74	8 808,74				
		4210		389,26	389,26					
		4300		108,00	108,00					
<b>855</b>			<b>382 322,00</b>	<b>382 322,00</b>	<b>382 322,00</b>	<b>378 604,00</b>				<b>0,00</b>
	85508		336 678,00	336 678,00	336 678,00	333 413,00				
		2160	336 678,00							
		3110		333 413,00	333 413,00	333 413,00				
		4210		277,00	277,00					
		4300		2 988,00	2 988,00					
	85510		45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 191,00				
		2160	45 644,00							
		3110		45 191,00	45 191,00	45 191,00				
		4210		453,00	453,00					
	<b>Ogółem</b>		<b>6 468 170,29</b>	<b>6 468 170,29</b>	<b>6 468 170,29</b>	<b>3 828 092,25</b>	<b>70 186,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 440,00</b>

\*) - kol. 3 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	pocho- dne od wynag- rodze- ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		500 000,00					500 000,00
	60014	2710	50 000,00						
		4270		100 000,00	100 000,00				
		6300	1 184 740,83						
		6050		288 087,90					588 087,90
		6057		2 751 631,00					2 751 631,00
		6059		1 382 078,94					1 382 078,94
	60016	6300		969 500,00					969 500,00
	60052	2710		191 328,00	191 328,00				
	60078	6300		10 000,00					10 000,00
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	658 357,27	658 357,27			658 357,27	
		3110		81 727,28	81 727,28				
<b>Ogółem</b>				<b>8 871 146,46</b>	<b>2 969 848,62</b>			<b>1 148 991,27</b>	<b>6 201 297,84</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



## 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		44 910 856,94	10 470,51	44 921 327,45
2.	Planowane wydatki		46 850 256,01	10 470,51	46 860 726,52
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-1 939 399,07	0,00	-1 939 399,07
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 939 399,07	0,00	1 939 399,07
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 006 240,67	1 500 000,00	4 506 240,67
1.	Kredyty	§ 952	280 477,16	1 500 000,00	1 780 477,16
2.	Pozyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pozyczki 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	2 725 763,51		2 725 763,51
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 066 841,60	1 500 000,00	2 566 841,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 066 841,60	1 500 000,00	2 566 841,60
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

**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	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		722 084,81	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		173 041,92	
5	801	80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		126 995,70	
6	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 845 403,16	
7	921	92116	2480	Biblioteka		15 000,00	
8	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
10	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			42 521,95
11	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			214 874,40
12	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			720 553,00
13	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			989 040,00
14	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
15	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
16	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00

17	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
19	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy			20 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>4 052 893,67</b>	<b>2 184 969,23</b>

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

## Uzasadnienie

1. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków jednostki na kwotę 300,00 zł z rozdziału 85218 §4300 do rozdziału 85595 §4309. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na ogłoszenie o realizowanym projekcie „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się przesunięcia w planie wydatków jednostki w ramach rozdziału 80120 o kwotę 1 000,00 zł z §4410 do §4210 oraz w ramach rozdziału 80195 z §4171 do §4071 o kwotę 25,96 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością naprawy schodów zewnętrznych prowadzących do budynku ZNP oraz wzrostem kosztów szkoleń w ramach programu ERASMUS projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

3. Na wniosek Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75011 §4210 o kwotę 4773,00 zł oraz zwiększa się plan w w/w rozdziale w §4010 o kwotę 3 898,00 zł oraz §4110 o kwotę 875,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącym dotacji celowych na zadania z zakresu gospodarki wodnej.

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowych w rozdziale 85202 §2130 o kwotę 9 425,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 §2820 o w/w kwotę.

5. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80130 §0940 o kwotę 1 045,51 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 §4210 o kwotę 1 045,51 zł. Wydatek związany jest z planowanym zakupem rolet okiennych do sali lekcyjnej.

6. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 072,00 zł w rozdziale 85508 §4010 oraz o kwotę 20 928,00 zł w rozdziale 85510 §3110. Jednocześnie zwiększa się plan w rozdziale 85510 §2320 o kwotę 35 000,00 zł. W/w zmniejszenia związane są z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynika z decyzji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych o kontynuacji nauki i zawieszeniu wypłaty świadczeń na usamodzielnianie. Zwiększenie dotacji wynika z umieszczenia 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

7. Przesuwa się środki z rozdziału 75704 §8030 o kwotę 10 000,00 zł na rozdział 60078 §6300. Powyższa zmiana związana jest z planowaną pomocą dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie usuwania skutków nawałnicy na drogach powiatowych.

8. Wprowadza się projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1” na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ogólnej kwocie 279.885,01 zł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017 rok – kwota dofinansowania: 0,00 zł; wkład własny: 300,00 zł,

2018 rok – kwota dofinansowania: 99 368,00 zł; wkład własny: 19 998,00 zł,

2019 rok – kwota dofinansowania: 132 161,28 zł; wkład własny: 28 057,73 zł.

9. Zwiększa się przychody o kwotę 1 500 000,00 zł oraz rozchody o kwotę 1 500 000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu. Powyższa zmiana dotyczy zapewnienia płynności finansowej budżetu Powiatu, zapłaty za inwestycję drogową realizowaną zez środków PROW, pn. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. 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.”

*Opracowała: Agnieszka Adamkowska*