

Uchwała Nr 330/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy XXVI/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017, **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1.1 Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 107 001,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 107 001,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 873,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 2 873,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 291 653,62 zł zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 523 343,55 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 768 310,07 zł.


§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 107 191,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 107 191,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 063,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 3 063,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 231 052,69 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 388 721,83 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 842 330,86 zł.

§ 3. 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.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

STAROSTA

Grzegorz Napłwodziński

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 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 185,02	-107 001,00	0,00	914 184,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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	781 687,00	-107 001,00	0,00	674 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	781 687,00	-107 001,00	0,00	674 686,00
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 034,52	0,00	2 873,00	1 751 907,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	30 468,52	0,00	2 873,00	33 341,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				39 627 471,55	-107 001,00	2 873,00	39 523 343,55
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
majątkowe							
majątkowe razem:				5 768 310,07	0,00	0,00	5 768 310,07

	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	3 966 296,34	0,00	0,00	3 966 296,34
	Ogółem:	45 395 781,62	-107 001,00	2 873,00	45 291 653,62
	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	4 472 812,25	0,00	0,00	4 472 812,25

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~STAKO STA~~
Grzegorz Napiwodzki

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	2 170 090,86	2 170 090,86
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 021 185,02	914 184,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 749 034,52	1 751 907,52
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	1 104 717,06	1 104 717,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	829 373,08	829 373,08
Ogółem:		44 922 534,25	45 395 781,62	45 291 653,62
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	39 627 471,55	39 523 343,55
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	5 768 310,07	5 768 310,07

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	0,00	84 696,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 696,00	0,00	84 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	190,00	24 240,00
851	85156	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 190,00	2 310,00
			Ochrona zdrowia	1 615 042,77	- 107 001,00	1 508 041,77
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obywateli obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	781 687,00	- 107 001,00	674 686,00
852	85218	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	781 687,00	- 107 001,00	674 686,00
			Pomoc społeczna	2 171 205,00	2 873,00	2 174 078,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 842,00	2 873,00	457 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 925,00	2 873,00	262 798,00
Razem:				47 335 180,69	- 104 128,00	47 231 052,69
Zmniejszenie planu wydatków:				X	-107 191,00	X
Zwiększenie planu wydatków:				X	3 063,00	X

STAROSTA
Grzegorz Mapiwodzki

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	9 221 032,64	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	424 156,00	424 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	17 665 663,40	18 128 302,57
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 615 042,77	1 508 041,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 173 741,00	2 174 078,00
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	3 207 050,97	3 235 273,97
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
Ogółem:		45 783 840,34	46 860 726,52	47 231 052,69
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 577 310,98	38 388 721,83
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	8 283 415,54	8 842 330,86

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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	
						7	8	9	10		11	12	13	14		15
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witulinie- Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2017-2018). Całkowita wartość projektu 137 760,00 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	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

4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe (realizacja 2017 r.)	x						13 400,00	13 400,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	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)	x						109 799,90	109 799,90	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszk-Grzegórzki opracowanie projektu - Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2018.	20 000,00	10 000,00				B. 10 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierż 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

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

8	600	60014	6057 6059	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 (dl.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dl.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 3.469.958,05 zł.)	3 114 298,94	410 302,12	B.601 016,82	2 102 980,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6060	Zakup Remontera drogowego (Patcher) (realiz. 2017 r.)	x			249 690,00	249 690,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego DMC-min 18 t. (realiz. 2017 r.)	x			150 310,00	150 310,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
11	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
12	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
13	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
14	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji (realiz.-2017r)	x			5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

STAROSTWA
Grzegorz Napiewodzki

15	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
17	801	80130	6057 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie". Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł (realiz. 2017-2018)	558 915,32	113 623,06	445 292,26									Powiat Nidzicki
18	900	90095	6057, 6059	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej (realiz.2017r.)	x					905 144,80	135 771,72					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
19	801	80120	6050	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagieli 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
Ogółem					5 631 713,26	1 215 949,18	3 196 923,26	1 218 840,82		1 486 344,70	716 971,62	0,00	0,00	0,00	769 373,08	x

*A. samorząd województwa
B. gmina
C. inne źródła finansowania

STAROSTA

Grzegorz Napierkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 330/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 17 października 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						w tym:					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9		
6	7	8	9	10	11						
700			33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00				357 000,00
	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		10,00	10,00						
		4300		21 240,00	21 240,00						
		4430		10,00	10,00						
		4480		2 310,00	2 310,00						
		4700		430,00	430,00						
710			445 354,00	445 354,00	445 354,00	282 434,00	46 661,00			0,00	
	71012		160 220,00	160 220,00	160 220,00	71 000,00	7 220,00				
		2110	160 220,00								

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

		4210			44,38	44,38				
		4240			4 440,43	4 440,43				
	80110		16 549,48		16 549,48	16 549,48				
		2110	16 549,48							
		4210		163,84	163,84					
		4240		16 385,64	16 385,64					
	80111		2 899,91		2 899,91	2 899,91				
		2110	2 899,91							
		4210		28,71	28,71					
		4240		2 871,20	2 871,20					
851			674 686,00		674 686,00	674 686,00				
	85156		674 686,00		674 686,00	674 686,00				
		2110	674 686,00							
		4130		674 686,00	674 686,00					
852			995 810,00		995 810,00	995 810,00	8 808,74			23 440,00
	85203		986 504,00		986 504,00	986 504,00				23 440,00
		2110	986 504,00							
		2820		986 504,00	986 504,00					
	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					
855			410 545,00		410 545,00	410 545,00	406 481,00			
	85508		364 901,00		364 901,00	364 901,00	361 290,00			

	2160	364 901,00										
	3110		361 290,00	361 290,00	361 290,00	361 290,00						
	4210		2 111,00	2 111,00	2 111,00							
	4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00							
	85510	45 644,00	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	45 191,00						
	4210		453,00	453,00	453,00							
	Ogółem	6 390 331,20	6 390 331,20	6 390 331,20	6 390 331,20	3 850 968,24	69 210,11	0,00	0,00	0,00	384 440,00	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

~~STAKOSTA~~
Grzegorz Napiwodzki