

**UCHWAŁA NR XXXIX/229/2018  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018**

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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 423 943,27 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 358 999,27 zł, dochody majątkowe w wysokości 64 944,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 749 838,01 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 496 642,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 253 195,91 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 43 815,87 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 43 815,87 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 544 777,09 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 341 889,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 202 888,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50 464 365,92 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 021 408,08 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 442 957,84 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 714 527,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 464 455,31 zł ;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 250 072,60 zł;

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3 850 072,60 zł, rozchody w wysokości 1 135 544,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 166 100,00 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nidzicy do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 w kwocie do 7 063 100,00 zł.

**§ 7.** W uchwale Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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**

Załączniki do uchwały Nr XXXIX/229/2018  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Załącznik nr 1**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 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	1 479 070,19	0,00	358 999,27	1 838 069,46
			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	576 797,19	0,00	358 999,27	935 796,46
	80115		Technika	0,00	0,00	155 614,34	155 614,34
			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	155 614,34	155 614,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	155 614,34	155 614,34
	80195		Pozostała działalność	576 797,19	0,00	203 384,93	780 182,12
			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	576 797,19	0,00	203 384,93	780 182,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	464 408,00	0,00	203 384,93	667 792,93
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 137 642,83</b>	<b>0,00</b>	<b>358 999,27</b>	<b>39 496 642,10</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	676 165,19	0,00	358 999,27	1 035 164,46
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 270 455,76	0,00	64 944,00	5 335 399,76
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 270 455,76	0,00	64 944,00	5 335 399,76
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 210 455,76	0,00	64 944,00	2 275 399,76
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 188 251,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64 944,00</b>	<b>8 253 195,91</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	2 857 796,15	0,00	0,00	2 857 796,15
<b>Ogółem:</b>				<b>47 325 894,74</b>	<b>0,00</b>	<b>423 943,27</b>	<b>47 749 838,01</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	3 533 961,34	0,00	358 999,27	3 892 960,61

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 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	5 271 755,76	5 271 755,76	5 336 699,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	169 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 057 360,25	2 057 360,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	694 824,64	694 824,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 624 370,00	3 624 370,00
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	5 466 985,30	5 466 985,30	5 466 985,30
758	Różne rozliczenia	22 723 016,00	22 723 016,00	22 723 016,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 271 205,01	2 630 204,28
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	652 790,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 918 873,03	1 918 873,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	243 832,66	243 832,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 179 027,43	1 179 027,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	825 373,08	825 373,08
<b>Ogółem:</b>		<b>47 325 894,74</b>	<b>47 325 894,74</b>	<b>47 749 838,01</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	39 137 642,83	39 496 642,10
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	8 188 251,91	8 253 195,91

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 328 688,21</b>	<b>129 888,00</b>	<b>10 458 576,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 128 688,21	129 888,00	10 258 576,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482 411,52	129 888,00	7 612 299,52
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>403 909,00</b>	<b>- 15 400,00</b>	<b>388 509,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 500,00	- 15 400,00	166 100,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	181 500,00	- 15 400,00	166 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 798 558,13</b>	<b>374 399,27</b>	<b>15 172 957,40</b>
	80115		Technika	2 111 447,12	183 075,69	2 294 522,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 061,84	155 061,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 363,85	27 363,85
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	552,50	552,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97,50	97,50
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	720 000,00	- 28 415,87	691 584,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 28 415,87	121 584,13
	80195		Pozostała działalność	806 753,72	219 739,45	1 026 493,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 784,99	21 002,12	105 787,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 841,11	1 138,60	10 979,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	948,80	948,80
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51,20	51,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 547,53	3 711,77	21 259,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,77	200,38	2 237,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	677,04	3 178,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,30	35,75	326,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 799,76	2 228,08	55 027,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 128,54	119,84	6 248,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 364,80	6 548,85	53 913,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,70	353,91	5 851,61

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 650,78	87 650,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 749,22	4 749,22
	4267	Zakup energii	0,00	854,60	854,60
	4269	Zakup energii	0,00	45,37	45,37
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 558,72	4 364,22	10 922,94
	4289	Zakup usług zdrowotnych	761,28	235,78	997,06
	4307	Zakup usług pozostałych	129 830,40	1 404,77	131 235,17
	4309	Zakup usług pozostałych	15 069,60	5 418,37	20 487,97
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	949,50	949,50
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,50	50,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 960,00	1 898,10	10 858,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	101,90	1 141,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 680,00	1 897,60	17 577,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	102,40	1 922,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 248,70	69 248,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 751,30	3 751,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 836 502,26</b>	<b>12 073,95</b>	<b>3 848 576,21</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 588,62	12 073,95	1 207 662,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	12 073,95	108 423,95
<b>Razem:</b>			<b>49 963 404,70</b>	<b>500 961,22</b>	<b>50 464 365,92</b>
<b>Zmniejszenie planu wydatków:</b>			<b>X</b>	<b>-43 815,87</b>	<b>X</b>
<b>Zwiększenie planu wydatków:</b>			<b>X</b>	<b>544 777,09</b>	<b>X</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	10 328 688,21	10 328 688,21	10 458 576,21
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	64 246,00	64 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 138 337,00	2 138 337,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 268 672,00	4 268 672,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 631 370,00	3 631 370,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	403 909,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	14 798 558,13	15 172 957,40
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	1 670 107,00	1 670 107,00
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 382 016,00	2 382 016,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 548 600,08	1 548 600,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 836 502,26	3 848 576,21
855	Rodzina	3 405 919,22	3 405 919,22	3 405 919,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	955 144,80	955 144,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>49 963 404,70</b>	<b>49 963 404,70</b>	<b>50 464 365,92</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	37 723 334,86	38 021 408,08
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	12 240 069,84	12 442 957,84

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa 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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 6 938 835,12 zł.	x					6 938 835,12	1 969 417,56		B. 1 969 417,56 C. 3 000 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 174 156,40 zł.	x					174 156,40	87 078,20		B. 87 078,20		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł.	180 000,00	90 000,00		B. 90 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy



4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł.	127 920,00	63 960,00		B. 63 960,00	x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 61 500,00 zł.	x				61 500,00	61 500,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do drogi kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego" (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 129 888,00 zł.	x				129 888,00	64 944,00		B. 64 944,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł.	x				5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 106 957,50 zł.	1 525 045,00	228 756,75		1 296 288,25	x						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 60 000,00 zł.	x				60 000,00	60 000,00					Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
10	750	75020	6060	Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł.	x				20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

11	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" (realizacja 2017-2018). Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł.	992 468,52	200 333,70			792 134,82	x						Powiat Nidzicki
12	801	80195	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	x					50 000,00	50 000,00					Powiat Nidzicki
13	801	80195	6067 6069	Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realizacja 2018 rok) Całkowita wartość zadania 73 000,00 zł.						73 000,00	3 751,30			69 248,70		Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
14	900	90095	6057 6059	"Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej" (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 905 144,80 zł.	x					905 144,80	135 771,72			769 373,08		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
<b>Ogółem</b>					<b>2 825 433,52</b>	<b>583 050,45</b>	<b>0,00</b>	<b>153 960,00</b>	<b>2 088 423,07</b>	<b>8 417 524,32</b>	<b>2 457 462,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121 439,76</b>	<b>838 621,78</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:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								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>7 004 570,82</b>	<b>1 128 286,54</b>	<b>5 876 284,28</b>	<b>3 422 658,32</b>	<b>564 862,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 862,17</b>	<b>2 857 796,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 796,15</b>	
	Program:	Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach PRO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2019.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			5 106 957,50	792 181,12	4 314 776,38	1 525 045,00	228 756,75	0,00	0,00	228 756,75	1 296 288,25	0,00	0,00	1 296 288,25	
	z tego:		710													
	2017 r.		71012	30 750,00	30 750,00											
	2018 r.		6057, 6059	1 525 045,00	228 756,75	1 296 288,25	1 525 045,00	228 756,75			228 756,75	1 296 288,25			1 296 288,25	
	2019 r.			3 551 162,50	532 674,37	3 018 488,13										
	Program:	Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2018.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			992 468,52	200 333,70	792 134,82	992 468,52	200 333,70			200 333,70	792 134,82			792 134,82	
	z tego:		801													
	2017 r.		80130													
	2018 r.		6057, 6059	992 468,52	200 333,70	792 134,82	992 468,52	200 333,70			200 333,70	792 134,82			792 134,82	
1.3	Program:	"Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej". Projekt realizowany przez Starostwo w 2018 roku.														
	Priorytet:															

	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	900	905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72	0,00	0,00	135 771,72	769 373,08	0,00	0,00	769 373,08
	z tego:	90095												
	2018 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>1 546 236,47</b>	<b>155 377,08</b>	<b>1 390 859,39</b>	<b>1 156 884,83</b>	<b>127 554,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 554,41</b>	<b>1 029 330,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 330,42</b>
	Program:	Projekt pn. "Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim" Nr RPWM.09.03.01-28-0007/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Powiat Nidzicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy) w 2018 r.												
	Priorytet: 9													
	Działanie: 9.3.													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:	801	183 075,69	27 461,35	155 614,34	183 075,69	27 461,35			27 461,35	155 614,34			155 614,34
	z tego:	80115												
	2018 r.	4247,4249	183 075,69	27 461,35	155 614,34	183 075,69	27 461,35			27 461,35	155 614,34			155 614,34
		4307,4309												
	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:													
2.1	Razem wydatki:	801	113 907,99		113 907,99	907,99					907,99			907,99
	z tego:	80195												
	2016 r.	4211	7 610,55		7 610,55									
	2017 r.		105 389,45		105 389,45									
	2018 r.		907,99		907,99	907,99					907,99			907,99
	Program:	Projekt "Kwalifikacje zawodowe droga 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:													
2.2	Razem wydatki:	801	746 373,58	79 560,00	666 813,58	738 051,95	76 093,06			76 093,06	661 958,89			661 958,89
	z tego:	80195												
	2017 r.	4017,4019,	8 321,63	3 466,94	4 854,69									
	2018 r.	4117,4119,	738 051,95	76 093,06	661 958,89	738 051,95	76 093,06			76 093,06	661 958,89			661 958,89
		4127,4129,												
		4177,4179,												
		4217,4219												
		4247,4249,												
		4287,4289,												
		4307,4309,												

			4417, 4419,														
			4707, 4709,														
			3247, 3249														
2.3	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:		853	279 885,01	48 355,73	231 529,28	123 368,00	24 000,00			24 000,00	99 368,00					99 368,00
	z tego:		85395														
	2017		4017, 4117	300,00	300,00												
	2018		4127, 4177	123 368,00	24 000,00	99 368,00	123 368,00	24 000,00			24 000,00	99 368,00					99 368,00
2019		4217, 4307	156 217,01	24 055,73	132 161,28												
			3119, 4309														
			4217, 4219,														
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe", 2017-1-PL01-KA219-038510_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			108 408,30		108 408,30	57 953,20					57 953,20					57 953,20
	z tego		801														
	2017 r.		80195	14 000,00		14 000,00											
	2018 r.		4111, 4121	57 953,20		57 953,20	57 953,20					57 953,20					57 953,20
2019 r.		4171, 4301,	36 455,10		36 455,10												
			4411, 4421														
			4431														
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			114 585,90		114 585,90	53 528,00					53 528,00					53 528,00
	z tego		801														
	2017 r.		80195	27 000,00		27 000,00											
	2018 r.		4111, 4121,	53 528,00		53 528,00	53 528,00					53 528,00					53 528,00
2019 r.		4171, 4211	34 057,90		34 057,90												
			4301, 4411,														
			4421, 4431														

Ogółem (1+2)	x	8 550 807,29	1 283 663,62	7 267 143,67	4 579 543,15	692 416,58	0,00	0,00	692 416,58	3 887 126,57	0,00	0,00	3 887 126,57
--------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	--------------

\* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

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		200 000,00					200 000,00
	60014	6300	2 275 399,76						
630	63003	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710		3 200,00	3 200,00			3 200,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
853	85311	2320	3 554,66						
855	85508	2320	277 838,04	508 956,48	508 956,48			508 956,48	
	85510	2320	51 162,72	801 977,08	801 977,08			801 977,08	
<b>Ogółem</b>				<b>1 531 133,56</b>	<b>1 331 133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 133,56</b>	<b>200 000,00</b>

*\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2018 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		47 325 894,74	423 943,27	47 749 838,01
2.	Planowane wydatki		49 963 404,70	500 961,22	50 464 365,92
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-2 637 509,96	-77 017,95	-2 714 527,91
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 637 509,96	77 017,95	2 714 527,91
<b>Przychody ogółem:</b>			3 773 054,65	77 017,95	3 850 072,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
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	3 600 000,00		3 600 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	173 054,65	77 017,95	250 072,60
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 135 544,69	0,00	1 135 544,69
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 135 544,69	0,00	1 135 544,69
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			



8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
----	------------------------------------	-------	--	--	--

\* ) dotyczy tylko projektu

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu w kwocie 129 888,00 zł. na zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do drogi kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego” Źródłem pokrycia planu w/w zadania są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 64 944,00 zł oraz dotacja od Gminy Nidzica w kwocie 64 944,00 zł (rozdział 60014 § 6300 klasyfikacji dochodów budżetowych). Powyższa zmiana wynika z nie wykonaniem w/w projektu przez wykonawcę w planowanym terminie tj. do 15.11.2017r. Do czasu przekazania projektu budowlanego zostaną naliczone kary umowne.

2. Zwiększa się plan wydatków powiatu w kwocie 183.075,69 zł. na projekt pn. „ Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w rozdziale 80115, w § 4247 o kwotę – 155 061,84 zł, § 4249 – 27 363,85 zł, § 4307 – 552,50 zł, § 4309 – 97,50 zł. Źródłem pokrycia planu na w/w zadanie są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 155 614,34 zł (rozdział 80115 § 2057 klasyfikacji dochodów budżetowych) oraz środków własnych w kwocie 27 461,35 zł przesuniętych z rozdziału 80152 § 4110. Projekt dotyczy wyposażenia pracowni zawodowych w pomoce dydaktyczne. Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany w pracowni przedmiotów budowlanych, mechanicznych, ekonomicznych, w pracowni komputerowej, nauczania języków obcych zawodowych.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększa się plan wydatków o kwotę 219 739,45 zł na projekt „ Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” w rozdziale 80195, w § 4017 o kwotę – 21 002,12 zł, § 4019 – 1 138,60 zł, § 4047 – 948,80 zł, § 4049 – 51,20 zł, § 4117 – 3 711,77 zł, § 4119 – 200,38 zł, § 4127 – 677,04 zł, § 4129 – 35,75 zł, § 4177 – 2 228,08 zł, § 4179 – 119,84 zł, § 4217 – 6 548,85 zł, § 4219 – 353,91 zł, § 4247 – 87 650,78 zł, § 4249 – 4 749,22 zł, § 4267 – 854,60 zł, § 4269 – 45,37 zł, § 4287 – 4 364,22 zł, § 4289 – 235,78 zł, § 4307 – 1 404,77 zł, § 4309 – 5 418,37 zł, § 4367 – 949,50 zł, § 4369 – 50,50 zł, § 4417 – 1 898,10 zł, § 4419 – 101,90 zł, § 4707 – 1 897,60 zł, § 4709 – 102,40 zł, § 6067 – 69 248,70 zł, § 6069 – 3 751,30 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia planu wydatków projekt są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 203 384,93 zł (rozdział 80195 § 2057 klasyfikacji dochodów budżetowych) oraz środków własnych przesuniętych z rozdziału 80152 § 4110 w kwocie 954,52 zł oraz rozdziału 75704 § 8030 w kwocie 15 400,00 zł. Powyższe przesunięcia wynikają z niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 073,95 zł w rozdziale 85410 § 4210. W/w zmiana związana jest z koniecznością zakupu m.in. urządzeń do kuchni internatu, : kralajnicy, gazu butlowego, środków czystości oraz niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego. Źródłem pokrycia w/w wydatków jest kwota uzyskana ponad plan w rachunku dochodów własnych z opłat na utrzymanie i pobyt w internacie w 2017 roku.

*Opracowała: Agnieszka Adamkowska*