

Projekt

**UCHWAŁA NR XL/ /2018
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 28 lutego 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 ze zm.) 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 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 12 461,64 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 12 461,64 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 334 485,64 zgodnie z zał. nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 036,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 271 449,20 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50 879 989,92 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 165 582,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 714 407,04 zł.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 036 551,91 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 572 096,60 zł;

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 172 096,60 zł, rozchody w wysokości 1 135 544,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 XL/ /2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 268 672,00	0,00	4 268 672,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 940 575,00	0,00	3 940 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 568,00	- 18,07	506 549,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18,07	18,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 200,00	0,00	83 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	- 1 100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	1 100,00	11 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 266 557,40	44 265,89	15 310 823,29
	80115		Technika	2 294 522,81	0,00	2 294 522,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 882,00	39 118,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	882,00	4 882,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 923 575,48	3 904,03	2 927 479,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 700,00	3 231,29	164 931,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 782,27	583,57	371 365,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 862,28	89,17	43 951,45
	80130		Szkoły zawodowe	3 530 511,59	- 10 212,94	3 520 298,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 004,18	- 8 466,47	209 537,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 940,00	- 1 529,04	177 410,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 280,00	- 217,43	30 062,57
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	617 493,00	0,00	617 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	248,63	32 748,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 300,00	- 248,63	50 051,37
	80195		Pozostała działalność	1 120 093,17	50 574,80	1 170 667,97
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,70	1 203,30	6 876,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	808,50	171,50	980,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	28 707,99	21 500,00	50 207,99

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 900,00	18 500,00	50 400,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 800,00	200,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	271 449,20	1 820 049,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	271 449,20	369 203,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	271 449,20	271 449,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 848 576,21	6 308,91	3 854 885,12
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 207 662,57	6 308,91	1 213 971,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 265,54	5 235,18	52 500,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 778,00	945,47	130 723,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 522,00	128,26	16 650,26
Razem:				50 557 965,92	322 024,00	50 879 989,92
				Zmniejszenie planu wydatków:	X	X
					-12 461,64	
				Zwiększenie planu wydatków:	X	X
					334 485,64	

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	10 458 576,21	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	388 509,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 266 557,40	15 310 823,29
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	1 820 049,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 848 576,21	3 854 885,12
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
Ogółem:		49 963 404,70	50 557 965,92	50 879 989,92
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 115 008,08	38 165 582,88
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	12 442 957,84	12 714 407,04

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-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	Rozbudowa 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. Jagielly 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 umożliwi 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	
Ogółem					2 825 433,52	583 050,45	0,00	153 960,00	2 088 423,07	8 417 524,32	2 457 462,78	0,00	5 121 439,76	838 621,78	x

*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 UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 004 570,82	1 128 286,54	5 876 284,28	3 422 658,32	564 862,17	0,00	0,00	564 862,17	2 857 796,15	0,00	0,00	2 857 796,15	
1.1	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:															
	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										
1.2	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 relalizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2018.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 543 053,72	155 377,08	1 387 676,64	1 207 459,63	127 554,41	0,00	0,00	127 554,41	1 079 905,22	0,00	0,00	1 079 905,22
	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 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:													
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:			106 467,56		106 467,56	76 528,00					76 528,00			76 528,00
	z tego		801												
	2017 r.		80195	9 160,90		9 160,90									
	2018 r.		4111, 4121	76 528,00		76 528,00	76 528,00				76 528,00			76 528,00	
2019 r.		4171, 4301,	20 778,66		20 778,66										
			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:			113 343,89		113 343,89	85 528,00					85 528,00			85 528,00
	z tego		801												
	2017 r.		80195	17 024,74		17 024,74									
	2018 r.		4111, 4121,	85 528,00		85 528,00	85 528,00				85 528,00			85528,00	
2019 r.		4171, 4211	10 791,15		10 791,15										
			4301, 4411,												
			4421, 4431												

Ogółem (1+2)	x	8 547 624,54	1 283 663,62	7 263 960,92	4 630 117,95	692 416,58	0,00	0,00	692 416,58	3 937 701,37	0,00	0,00	3 937 701,37
--------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	--------------

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

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

*** 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		47 843 438,02		47 843 438,02
2.	Planowane wydatki		50 557 965,92	322 024,00	50 879 989,92
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-2 714 527,90	-322 024,00	-3 036 551,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 714 527,91	322 024,00	3 036 551,91
	Przychody ogółem:		3 850 072,60	322 024,00	4 172 096,60
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.	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	3 600 000,00		3 600 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	250 072,60	322 024,00	572 096,60
	Rozchody ogółem :		1 135 544,69	0,00	1 135 544,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 135 544,69	0,00	1 135 544,69
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 wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32 000,00 w rozdziale 80195 § 4211 – 2 000,00 zł; § 4301 – 16 500,00 zł; § 4421 -13 500,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z potrzebą opłacenia wyjazdów do Bułgarii i organizacji spotkania w Polsce w ramach programu Erasmus projektu „Ułatwienie integracji przez Sport”.

2. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 80195 o kwotę 18 574,80 zł w § 4111 – 1 203,30 zł; §4121 – 171,50 zł; § 4171 – 7 000,00 zł; § 4301 – 5 000,00 zł; § 4421 – 5 000,00 zł; § 4431 – 200,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą programu Erasmus projektu „Podstawowe umiejętności życiowe” i związane są z koniecznością opłacenia wyjazdów do Włoch i Litwy.

3. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przesuwa się środki w ramach rozdziału 80143 o kwotę 248,63 zł z § 4400 na § 4040. Powyższa zmiana związana jest z ponownym oszacowaniem kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy przesuwa się środki w ramach rozdziału 75020 o kwotę 18,07 zł z § 4300 na § 4590. Powyższe przesunięcie spowodowane jest koniecznością zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w związku z zawieszeniem na okres jednego roku wykonywania transportu drogowego.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 85311 § 6230 o kwotę 271 449,20 zł w związku ze zwiększeniem środków PFRON na zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników WTZ oraz zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji dla dzieci i młodzieży OREW w Nidzicy.

6. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy przesuwa się środki w ramach rozdziału 75075 w kwotę 1 100,00 zł z § 2710 na § 4430. Powyższa zmiana związana jest z planowanym zwiększeniem składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego.

7. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz opracowanie projektu budowlanego” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz opracowanie projektu budowlanego”. Wprowadzenie w/w zmian podyktowane jest zbyt małą szerokością pasa drogowego dla zaprojektowania dróg, co skutkuje koniecznością wykupu sąsiednich działek oraz realizacją inwestycji jako rozbudowa w trybie ZRID.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przesuwa się środki o kwotę 11 094,94 zł z rozdziału 80115 § 4210 o kwotę – 882,00 zł; rozdziału 80130 § 4040 – 8 466,47 zł; § 4110 – 1529,04 zł; § 4120 – 217,43 zł na rozdział 80115 § 4520 o kwotę – 882,00 zł; rozdział 80120 - § 4040 – 3 231,29 zł; § 4110 – 583,57 zł; § 4120 – 89,17 zł; rozdział 85410 § 4040 – 5235,18 zł; § 4110 – 945,47 zł; § 4120 – 128,26 zł. Powyższe zmiany związane są z ponownym oszacowaniem kwot na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ze zwiększeniem wydatku na ochronę środowiska w związku z większym spalaniem węgla.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska