

Projekt

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

z dnia 26 kwietnia 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 dochodów budżetu powiatu o kwotę 41 188,22 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody majątkowe w wysokości 41 188,22 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 367 115,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody majątkowe w wysokości 367 115,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 392 944,71 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 583 195,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 809 749,61 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 325 926,78 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 188,21 zł; wydatki majątkowe w wysokości 284 738,57 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50 429 496,62 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 253 882,11 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 175 614,51 zł.

§ 3. 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Górska**

Załączniki do uchwały Nr XLII/ /2018  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 26 kwietnia 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 583 195,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 583 195,10</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	1 035 164,46	0,00	0,00	1 035 164,46
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 335 399,76	-41 188,22	367 115,00	5 661 326,54
			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	5 335 399,76	-41 188,22	367 115,00	5 661 326,54
			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	2 275 399,76	-41 188,22	0,00	2 234 211,54
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	367 115,00	3 367 115,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 483 822,83</b>	<b>-41 188,22</b>	<b>367 115,00</b>	<b>7 809 749,61</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	2 088 423,07	0,00	0,00	2 088 423,07
<b>Ogółem:</b>				<b>47 067 017,93</b>	<b>-41 188,22</b>	<b>367 115,00</b>	<b>47 392 944,71</b>
			<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</b>	<b>3 123 587,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 587,53</b>

(\* 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	5 336 699,76	5 662 626,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	169 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 060 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	2 170 172,64	2 170 172,64
752	Obrona narodowa	0,00	5 500,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 712 010,00	3 712 010,00
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	21 172 241,00	21 172 241,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 723 804,28	2 723 804,28
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	652 790,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 928 179,03	1 928 179,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	250 432,66	250 432,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 135 618,43	1 135 618,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	56 000,00	56 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>47 325 894,74</b>	<b>47 067 017,93</b>	<b>47 392 944,71</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	39 583 195,10	39 583 195,10
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	7 483 822,83	7 809 749,61

## 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>10 458 576,21</b>	<b>325 926,78</b>	<b>10 784 502,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 258 576,21	325 926,78	10 584 502,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	41 188,21	106 388,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 612 299,52	284 738,57	7 897 038,09
<b>Razem:</b>				<b>50 103 569,84</b>	<b>325 926,78</b>	<b>50 429 496,62</b>
				<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
				<b>X</b>	325 926,78	<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	10 458 576,21	10 784 502,99
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	2 141 080,00	2 141 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 243 995,00	4 243 995,00
752	Obrona narodowa	0,00	5 500,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 759 418,02	3 759 418,02
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	15 355 436,99	15 355 436,99
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	1 670 107,00	1 670 107,00
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 391 322,00	2 391 322,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 826 649,28	1 826 649,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 858 885,12	3 858 885,12
855	Rodzina	3 405 919,22	3 362 510,22	3 362 510,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>49 963 404,70</b>	<b>50 103 569,84</b>	<b>50 429 496,62</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 212 693,90	38 253 882,11
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	11 890 875,94	12 175 614,51

## 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 miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 254 494,14 zł.	x					254 494,14	25 449,57		B. 25 449,57 C. 203 595,00		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-Wiłunie-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 dr. 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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp - Szerokopaś - Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 204 400,83 zł.						204 400,83	20 440,42		B. 20 440,41 C. 163 520,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

8	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
9	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
10	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
11	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



12	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 2018 r.) Całkowita wartość projektu 1 037 082,22 zł.	x				1 037 082,22	244 947,40			792 134,82	Powiat Nidzicki					
13	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					
14	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					
<b>Ogółem</b>									<b>1 832 965,00</b>	<b>382 716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>153 960,00</b>	<b>1 296 288,25</b>	<b>8 834 200,31</b>	<b>2 525 450,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447 366,54</b>	<b>861 383,52</b>	<b>x</b>

\*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		200 000,00					200 000,00
	60014	6300	2 234 211,54						
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>

## UZASADNIENIE

1. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop – Szerokopaś – Nidzia w m. Sławka Mała”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 204 400,83 zł i zostanie pokryta:  
Środkami własnymi Powiatu - 20 440,42 zł;  
Dotacją od Gminy Kozłowo – 20 440,41 zł;  
Środkami pochodzącymi z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 163 520,00 zł.  
W związku z powyższym w rozdziale 60014 zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 20 440,41 zł, § 6430 – 163 520,00 zł oraz plan wydatków w § 6050 o kwotę 204 400,83 zł.
2. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg zmienia się nazwę zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo – Róg w m. Komorowo” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo – Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo”. W związku z wpłynięciem jednej oferty na przeprowadzone postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego z bardzo wysoką ceną, na którą Powiat Nidzicki nie posiada środków oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zwiększa się plan w/w zadania inwestycyjnego o kwotę 80 337,74 zł. Finansowanie inwestycji po zmianach przedstawia się następująco:  
Środki własne Powiatu – 25 449,57 zł;  
Dotacja z Gminy Janowo – 25 449,57 zł;  
Środki z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 203 595,00 zł.  
Całkowita wartość zadania 254 494,14 zł.  
W związku z powyższym w rozdziale 60014 zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 61 628,63 zł, zwiększa się plan dochodów w § 6430 o kwotę 203 595,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 80 337,74 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 41 188,21 zł na bieżące remonty i naprawy dróg powiatowych.

opr. *Agnieszka Adamkowska*