

Uchwała Nr 108/2018
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy XXXVIII/226/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018, Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 72 677,00 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 72 677,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 36 921,50 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 36 921,50 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 43 156 638,65, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 40 453 547,67 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 703 090,98 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 620 457,00 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 620 457,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 584 701,50 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 584 701,50 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 025 303,96 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 961 073,08 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 064 230,88 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

STABO STA
Grzegorz Napłwodziński

2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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 Napiwodzki

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
				bieżące			
710			Działalność usługowa 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	703 815,00	0,00	4 000,00	707 815,00
	71015		Nadzór budowlany	285 535,00	0,00	4 000,00	289 535,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 255,00	0,00	4 000,00	289 255,00
852			Pomoc społeczna	2 032 888,03	-72 677,00	32 921,50	1 993 132,53
			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	776 103,00	-72 677,00	0,00	703 426,00
			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	776 103,00	-72 677,00	0,00	703 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 197,25	0,00	30 049,50	1 247 246,75
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 816,00	0,00	30 049,50	1 246 865,50

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	33 665,78	0,00	2 872,00	36 537,78
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	40 489 303,17	-72 677,00	36 921,50	40 453 547,67
	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	1 059 164,46	0,00	0,00	1 059 164,46
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 703 090,98	0,00	0,00	2 703 090,98
	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
	Ogółem:	43 192 394,15	-72 677,00	36 921,50	43 156 638,65
	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	3 147 587,53	0,00	0,00	3 147 587,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Grzegorz Napiewocki

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	551 242,91	551 242,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	173 273,58	173 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 064 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	2 338 781,24	2 338 781,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	33 822,00	33 822,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	4 004 154,00	4 004 154,00
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	2 929 281,75	2 929 281,75
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	584 769,00	584 769,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	2 032 888,03	1 993 132,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	306 132,66	306 132,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 198 216,43	1 198 216,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	59 000,00	59 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	43 192 394,15	43 156 638,65
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	40 489 303,17	40 453 547,67
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	2 703 090,98	2 703 090,98

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	68 246,00	0,00	68 246,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 246,00	0,00	68 246,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	1 780,00	7 196,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	- 1 780,00	16 000,00	
710	71015		Działalność usługowa	2 141 080,00	4 000,00	2 145 080,00	
			Nadzór budowlany	345 255,00	4 000,00	349 255,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,10	700,00	2 286,10	
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 100,00	5 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,53	2 000,00	6 136,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00	
801	80102		Oświata i wychowanie	15 710 744,19	0,00	15 710 744,19	
			Szkoły podstawowe specjalne	1 207 255,00	30 000,00	1 237 255,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 340,00	30 000,00	713 340,00	
			Technika	2 441 485,13	162 000,00	2 603 485,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 943,00	150 000,00	1 556 943,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 195,00	12 000,00	278 195,00	
		80120		Licea ogólnokształcące	2 834 338,58	140 000,00	2 974 338,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 852,89	130 000,00	2 031 852,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 319,46	10 000,00	371 319,46

80130		Szkoły zawodowe	3 467 924,31	108 000,00	3 575 924,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 570,25	100 000,00	922 570,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 981,36	8 000,00	179 981,36
80134		Szkoły zawodowe specjalne	287 227,00	44 000,00	331 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 742,00	40 000,00	240 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	4 000,00	46 900,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 205 633,00	50 000,00	1 255 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 781,00	40 000,00	720 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 310,00	10 000,00	125 310,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	618 993,00	12 000,00	630 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 065,00	10 000,00	405 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	2 000,00	79 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	1 058 423,64	- 546 000,00	512 423,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 202,99	- 355 000,00	354 202,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 454,11	- 121 000,00	63 454,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 123,17	- 70 000,00	9 123,17
852		Pomoc społeczna	2 496 031,00	- 39 755,50	2 456 275,50
85202		Domy pomocy społecznej	776 103,00	- 72 677,00	703 426,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	776 103,00	- 72 677,00	703 426,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 216 816,00	30 049,50	1 246 865,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 216 816,00	30 049,50	1 246 865,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	497 190,00	2 872,00	500 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 706,00	2 872,00	284 578,00
		Razem:	46 061 059,46	- 35 755,50	46 025 303,96
		Zmniejszenie planu wydatków:	X	-620 457,00	X
		Zwiększenie planu wydatków:	X	584 701,50	X

PAROSTA

Pracowni i Rodziny

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	3 737 201,80	3 737 201,80
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	68 246,00	68 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	2 145 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 254 447,00	4 254 447,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	33 822,00	33 822,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	4 051 562,02	4 051 562,02
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	115 000,00	115 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 710 744,19	15 710 744,19
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	3 558 003,56	3 558 003,56
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 496 031,00	2 456 275,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 879 285,28	1 879 285,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 723 182,39	3 723 182,39
855	Rodzina	3 405 919,22	3 421 442,22	3 421 442,22
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
Ogółem:		49 963 404,70	46 061 059,46	46 025 303,96
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 996 828,58	38 961 073,08
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	7 064 230,88	7 064 230,88

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			35 696,00	35 696,00	35 696,00	8 280,00	1 416,00			367 000,00
	70005		35 696,00	35 696,00	35 696,00	8 280,00	1 416,00			367 000,00
		2110	35 696,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4210		6 696,00	6 696,00					
		4300		14 000,00	14 000,00					
		4430		840,00	840,00					
		4480		2 314,00	2 314,00					
		4700		2 150,00	2 150,00					
710			507 535,00	507 535,00	447 535,00	285 097,73	47 348,70		60 000,00	
	71012		158 280,00	158 280,00	158 280,00	71 000,00	7 280,00			
		2110	158 280,00							

		4270		1 240,00	1 240,00	1 240,00							
754			4 002 254,00	4 002 254,00	4 002 254,00	4 002 254,00	3 352 716,00	16 620,00					0,00
	75411		4 002 254,00	4 002 254,00	4 002 254,00	4 002 254,00	3 352 716,00	16 620,00					
		2110	4 002 254,00										
		3020		328,68	328,68								
		3070		179 500,00	179 500,00	179 500,00							
		4020		74 210,00	74 210,00	74 210,00	74 210,00						
		4040		6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00						
		4050		2 483 890,86	2 483 890,86	2 483 890,86	2 483 890,86						
		4060		79 503,14	79 503,14	79 503,14	79 503,14						
		4070		205 760,00	205 760,00	205 760,00	205 760,00						
		4080		91 713,60	91 713,60	91 713,60	91 713,60						
		4110		14 620,00	14 620,00	14 620,00		14 620,00					
		4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		4180		411 328,40	411 328,40	411 328,40	411 328,40						
		4210		143 068,00	143 068,00	143 068,00							
		4220		1 200,00	1 200,00	1 200,00							
		4250		3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		4260		83 300,00	83 300,00	83 300,00							
		4270		89 350,00	89 350,00	89 350,00							
		4280		17 406,50	17 406,50	17 406,50							
		4300		47 000,00	47 000,00	47 000,00							
		4360		14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		4390		1 537,50	1 537,50	1 537,50							
		4410		14 300,00	14 300,00	14 300,00							

STAROSTA
Grzegorz Szapiewodzki

		4430			14 200,00	14 200,00						
		4440			2 371,32	2 371,32						
		4480			16 488,00	16 488,00						
		4510			368,00	368,00						
		4520			5 000,00	5 000,00						
		4550			500,00	500,00						
755				125 208,00	125 208,00	125 208,00	10,00					
	75515			125 208,00	125 208,00	125 208,00	10,00					
		2110		125 208,00								
		2360			60 725,88	60 725,88						
		4170			10,00	10,00	10,00					
		4210			3 756,24	3 756,24						
		4300			60 715,88	60 715,88						
801				12 371,29	12 371,29	12 371,29						
	80153			12 371,29	12 371,29	12 371,29						
		2110		12 371,29								
		4210			118,98	118,98						
		4240			12 252,31	12 252,31						
851				584 769,00	584 769,00	584 769,00						
	85156			584 769,00	584 769,00	584 769,00						
		2110		584 769,00								
		4130			584 769,00	584 769,00						
852				1 252 787,50	1 252 787,50	1 252 787,50	5 922,00					7 625,00
	85203			1 246 865,50	1 246 865,50	1 246 865,50						7 625,00
		2110		1 246 865,50								

	2820		1 246 865,50	1 246 865,50									
85205		5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00								
	2110	5 922,00											
	4170		5 922,00	5 922,00	5 922,00								
853		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00							6 600,00	
	85395	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00							6 600,00	
	2110	6 600,00											
	3110		6 600,00	6 600,00	6 600,00							6 600,00	
855		395 591,00	395 591,00	395 591,00	395 591,00							391 287,00	
	85504	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00							17 100,00	
	2110	17 670,00											
	3110		17 100,00	17 100,00	17 100,00							17 100,00	
	4010		456,00	456,00	456,00								
	4210		114,00	114,00	114,00								
	85508	377 921,00	377 921,00	377 921,00	377 921,00							374 187,00	
	2160	377 921,00											
	3110		374 187,00	374 187,00	374 187,00							374 187,00	
	4210		1 734,00	1 734,00	1 734,00								
	4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00								
Ogółem		7 031 064,79	7 031 064,79	6 971 064,79	3 676 441,92	67 604,10	397 887,00	60 000,00	374 625,00				

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2018r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		278 845,76	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		45 177,12	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		838 642,66	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wackowski		123 072,46	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 679 902,41	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			703 426,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 246 865,50

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			101 420,00	
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00	
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00	
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			43 499,95	
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00	
Ogółem						0,00	3 985 640,41	2 195 437,33

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

~~STABOŚTA~~
Grzegorz Napiwodzki