

Uchwała Nr 17/2018
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 16 lutego 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 2017 r., poz. 1868 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. 2077ze 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 93 600,00 zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 93 600,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 843 438,01 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 39 590 242,10 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8 253 195,91 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 346,50 zł, zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 346,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 94 946,50 zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 94 946,50 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50 557 965,92 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 115 008,08 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 12 442 957,84 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.

2. Dodaje się załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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			
801			Oświata i wychowanie 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	1 838 069,46	0,00	93 600,00	1 931 669,46
	80195		Pozostała działalność 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	780 182,12	0,00	93 600,00	873 782,12
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	780 182,12	0,00	0,00	780 182,12
			bieżące razem:	39 496 642,10	0,00	93 600,00	39 590 242,10
			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
				majątkowe			
			majątkowe razem:	8 253 195,91	0,00	0,00	8 253 195,91
			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
			Ogółem:	47 749 838,01	0,00	93 600,00	47 843 438,01
			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	3 892 960,61	0,00	0,00	3 892 960,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

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	5 336 699,76
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	2 630 204,28	2 723 804,28
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	652 790,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 918 873,03	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
Ogółem:		47 325 894,74	47 749 838,01	47 843 438,01
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	39 496 642,10	39 590 242,10
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	8 253 195,91	8 253 195,91

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	0,00	64 246,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 246,00	0,00	64 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	15 172 957,40		15 266 557,40
			Pozostała działalność	1 026 493,17		1 120 093,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 979,71	- 246,50	10 733,21
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51,20	246,50	297,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 027,19	14 027,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 902,91	1 902,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 669,90	77 669,90
		4301	Zakup usług pozostałych	29 807,99	- 1 100,00	28 707,99
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 800,00	1 100,00	31 900,00
		Razem:				50 464 365,92
Zmniejszenie planu wydatków:				X	-1 346,50	X
Zwiększenie planu wydatków:				X	94 946,50	X

ESTAROSTA
Lech Brzozowski

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	15 172 957,40	15 266 557,40
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	3 848 576,21	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
Ogółem:		49 963 404,70	50 464 365,92	50 557 965,92
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 021 408,08	38 115 008,08
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	12 442 957,84	12 442 957,84

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700			31 696,00	31 696,00	31 696,00	8 280,00	1 416,00				367 000,00
	70005		31 696,00	31 696,00	31 696,00	8 280,00	1 416,00				367 000,00
		2110	31 696,00								
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00					
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00				
		4210		1 000,00	1 000,00						
		4300		14 000,00	14 000,00						
		4430		1 000,00	1 000,00						
		4480		3 000,00	3 000,00						
		4700		3 000,00	3 000,00						
710			500 792,00	500 792,00	440 792,00	283 758,00	46 980,00		60 000,00		
	71012		158 280,00	158 280,00	158 280,00	71 000,00	7 280,00				
		2110	158 280,00								

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

851			652 790,00	652 790,00	652 790,00															
	85156		652 790,00	652 790,00	652 790,00															
		2110	652 790,00																	
		4130		652 790,00	652 790,00															
852			1 137 396,00	1 137 396,00	1 137 396,00															7 625,00
	85203		1 137 396,00	1 137 396,00	1 137 396,00															7 625,00
		2110	1 137 396,00																	
		2820		1 137 396,00	1 137 396,00															
855			377 302,00	377 302,00	377 302,00															44 126,00
	85508		332 735,00	332 735,00	332 735,00															
		2160	332 735,00																	
		3110		329 441,00	329 441,00															
		4210		1 294,00	1 294,00															
		4300		2 000,00	2 000,00															
	85510		44 567,00	44 567,00	44 567,00															
		2160	44 567,00																	
		3110		44 126,00	44 126,00															
		4210		441,00	441,00															
Ogółem			6 492 015,00	6 492 015,00	6 432 015,00															374 625,00
																				60 000,00
																				44 126,00
																				71 494,66
																				3 820 475,83

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WICESTAROSTA
Lech Bizoziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2120	93 600,00						
		4110		14 027,19	14 027,19		14 027,19		
		4120		1 902,91	1 902,91		1 902,91		
		4170		77 669,90	77 669,90				
Ogółem				93 600,00	93 600,00		15 930,10		

+

w złotych

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WICESTAROSTA
Ireneusz Przechowski