

**Uchwała Nr XXXIV/198/09**  
**Rady Powiatu Nidzica**  
**z dnia 22 grudnia 2009 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009**

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 ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 159.845,70 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 159.845,70 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 34.381.919,24 zł, zgodnie z zał. nr 2.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 31.551.398,59 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 2.830.520,65 zł.
- § 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 150.146,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 150.146,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 280.456,70 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 269.128,70 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 11.328,00 zł
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39.514.487,13 zł, zgodnie z zał. nr 4.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.667.284,58 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 5.847.202,55 zł.
- § 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.132.567,89 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.403.268,08 zł;
  - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 328.448,72 zł.
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.851,09 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.611.475,89 zł, rozchody w wysokości 1.478.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 381.600,00 zł; wydatki 381.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody – 80.000,00 zł;
  - 2) rozchody – 100.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. W uchwale Nr XXIII/150/08 Rady Powiatu Nidzica z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu Nidzica na rok 2009:

1. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009r.” brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
4. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu w 2009r.” brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały
5. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009r.” brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 11, „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 13, „Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne „brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały
8. Załącznik nr 13a, „Prognozowana sytuacja finansowa powiatu na rok 2009 i lata następne” brzmienie otrzymuje jak w załączniku nr 11a do niniejszej uchwały

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

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Zbigniew Wernik

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.981,12 zł. w paragrafie 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł, w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdziale 80195- pozostała działalność, którą otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację działania „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”. Program ten obejmuje głównie edukacyjne wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli. W związku z powyższym wprowadza się do planu finansowego jednostki paragrafy wydatków zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.550,00 zł w paragrafie 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń ) w dziale 801-oświata i wychowanie, rozdziale 80120- licea ogólnokształcące, które otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy i tym samym, na wniosek jednostki, zwiększa się plan wydatków tej placówki w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, paragrafie 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.994,58 zł. w paragrafie 0970- wpływy z różnych dochodów, dziale 750- administracja publiczna, rozdziale 75020- starostwa powiatowe z tytułu zwróconych niewygasających środków finansowych przez ZSZiO w Nidzicy i tym samym zwiększa się plan wydatków tej jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu (farby, emulsje, koloranty itp.) do malowania sal lekcyjnych oraz korytarzy po przeprowadzonym remoncie instalacji elektrycznej, zakup pralnicy do internatu oraz uzupełnienie środków na zakup energii.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.320,00 zł. w paragrafie 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych, w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej, którą planuje się otrzymać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu nowych opon do samochodu ratownictwa technicznego, sorbentu, neutralizatora, środka pianotwórczego przez Komendę Powiatową Państwowej straży Pożarnej w Nidzicy. W związku z powyższym powyższe zadanie wprowadza się do planu finansowego jednostki.
5. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.400,00 zł. w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333- powiatowe urzędy pracy z paragrafu 4430- różne opłaty i składki na paragraf 4140- wpłaty na PFRON. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia planu na składki na PFRON odprowadzane przez PUP w Nidzicy.
6. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.362,00 zł. w dziale 801-oświata i wychowanie, rozdziale 80143- jednostki pomocnicze szkolnictwa z paragrafów: 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł., 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia – 1.596,00 zł, 4430- różne opłaty i składki – 266,00 zł. na paragraf 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie planu w par.4010 wynika ze wzrostu odprawy emerytalnej pracownika administracyjnego w Poradni Psych-Ped. w Nidzicy..
7. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.500,00 zł. w dziale 801-oświata i wychowanie, rozdziale 80146- doksztalcanie nauczycieli z paragrafu 4700- szkolenia pracowników na paragraf 4300- zakup usług pozostałych. Zwiększenie



- planu w par.4300 wynika z potrzeby zabezpieczeniem środków na kształcenie nauczyciela (uzupełniające studia magisterskie) w CKP w Nidzicy.
8. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.928,00 zł. w dziale 700-gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4170– wynagrodzenia bezosobowe (2.305,20 zł) i paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych (622,80zł) na paragraf 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Zwiększenie planu w par.4750 wynika z konieczności zakupu programu komputerowego (Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd), który jest niezbędny do prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  9. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.500,00 zł. w dziale 852-pomoc społeczna, rozdziale 85204 – rodziny zastępcze, Zmniejsza się paragraf 3110 – świadczenia społeczne natomiast zwiększa paragraf 2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków dla rodzin zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów.
  10. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.123,00 zł. w dziale 852-pomoc społeczna, rozdziale 85201– placówki opiekuńczo-wychowawcze, w paragrafie 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do s.f.p. Powyższe zmniejszenie planu związane jest ze zmniejszeniem się liczby dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na podstawie Postanowienia Sądu z dniem 12.12.2009r. dwoje dzieci powraca do rodziny biologicznej. Natomiast zwiększa się środki z przeznaczeniem na zainstalowanie dodatkowego oświetlenia w tej placówce, zgodnie z zaleceniem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  11. Dokonuje się przesunięcia na wniosek jednostki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących na kwotę 15.100,00 zł. Z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach pracowników – 14.000,00 zł, wydatkach osobowych – 800,00 zł, opłatach za tel. stacjonarne – 300,00 zł, placówka przesuwa środki na składki na zakup energii w internacie– 5.600,00 zł, zakup usług remontowych ( dokończenie prac związanych z położeniem gresu na klatce schodowej w internacie) – 4.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, (wywóz nieczystości), opłaty z tytułu usług telef. komórk.- 100,00 zł.
  12. Dokonuje się przesunięcia na wniosek jednostki w planie finansowym Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących na kwotę 35.328,00 zł. Z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach pracowników placówka przesuwa środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na wynajęcie specjalisty do przeprowadzenia procedury związanej z zamówieniem publicznym na budowę sali gimnastycznej) – 2.000,00 zł, zakup usług remontowych ( zakup i montaż 16 szt. okien w internacie) – 22.000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.328,00 zł, (podłączenie do sieci energetycznej, zwiększenie mocy związanej z budową sali gimnast. oraz adaptacja projektu sali gimnastycznej).
  13. Dokonuje się zmiany paragrafu na zadanie pn. monografia Powiatu Nidzickiego w dziale 750-administracja publiczna, rozdziale 75075-promocja jst. z paragrafu 4300- zakup usług pozostałych na paragraf 4170- wynagrodzenia bezosobowe.
  14. Dokonuje się przesunięcia na wniosek jednostki w planie finansowym Starostwa Powiatowego na kwotę 5.570,00 zł. Z powstałych oszczędności na różnych opłatach i składkach przesuwa się środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
  15. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 29.535,00 zł. w celu spłaty raty kredytu zaplanowanej na m-c styczeń 2010 r w m-cu grudniu br. Źródłem

powyższego zabezpieczenia są niewykorzystane środki w dziale 852-pomoc społeczna, rozdziale 85204 – rodziny zastępcze, paragrafie 3110 – świadczenia społeczne.

16. Dokonuje się zwiększenia rachunków dochodów własnych w ZSRiO o kwotę 10,000 zł. z tytułu opłat za wyżywienie w internacie oraz ZSZiO o kwotę 24.200,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w internacie i opłat za kursy nauki jazdy i w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków tych rachunków zgodnie z realizowanymi zadaniami.
17. Dokonuje się zmiany w planie wydatków PFOŚiGW na kwotę 10.000,00 zł, a mianowicie zmniejsza się paragraf 6260 – dotacje z funduszy celowych na inwestycje a zwiększa paragraf 2440- dotacje przekazane z funduszy celowych na wydatki bieżące w związku z dofinansowaniem zakupów w KPPSP w Nidzicy.