

**Uchwała Nr XXXIII/230/2013**  
**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 30 października 2013 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013**

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 2013 r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 96.780,01 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 40.617,12 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 56.162,89 zł
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 42.693,01 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 42.596,01 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 97,00 zł
3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.688.021,14 zł, zgodnie z zał. nr 2.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 37.663.784,34 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 1.024.236,80 zł.
- § 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 194.006,03 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 75.656,29 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 118.349,74 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 139.919,03 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 139.919,03 zł.
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.711.658,94 zł, zgodnie z zał. nr 4.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.525.098,12zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 1,186.560,82 zł.
- § 3.** W uchwale Nr XXIII/186/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013.:
1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
  3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Kosmala*

## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 95.678,03 zł. z tytułu mniejszych kosztów zrealizowanych inwestycji drogowych, z tego:

a) przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica ( Udział MSM w Nidzicy – 22.865,02 zł, Gminy Nidzica-22.865,03 zł.)

b) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej ( udział gminy Kozłowo-9.715,15 zł.)

c) remont drogi powiatowej Nr 1564 N Bukowiec Wilk-Zaborowo w m. Zaborowo ( udział gm. Jaowiec Kościelny – 6.932,59 zł.)

d) wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (udział Stalmotu-16.650,12 zł., gm. Nidzica – 16.650,12 zł.)

2. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostki, a mianowicie:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.010 złotych z tytułu: opłat wnoszonych przez uczniów odbywających szkolenia kursowe z tytułu zakwaterowania w internacie – 1.600 zł, opłat regulowanych przez CKP w Nidzicy za opiekę wychowawczą w internacie na kursach, sprzedaż do punktu złomu materiałów odzyskanych z wybrakowanego sprzętu-97 zł, refundacji wynagrodzeń Prezesa ZNP- 1.633 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 53.599,71 zł. z: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i skł. na FP – 6.986 zł, (skutek mniejszych w stosunku do planowanych wypłat dodatkowego wyn. rocznego spowodowanych zwolnieniami lekarskimi oraz korzystaniem z urlopów zdrowotnych nauczycieli), zakup usług zdrowotnych- 120 zł., wywóz nieczystości- 3.000 zł, energii elektrycznej w internacie – 14.500 zł, podatek od nieruchomości – 22 zł, oszczędności na wykonaniu kosztorysu dotyczącego powstania boiska wielofunkcyjnego – 22.671,71 zł. , doskonaleniu nauczycieli – 6.300 zł.


- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 120.338 zł. z tego na : płace i pochodne – 102.844 zł (m.in. koszt urlopów zdrowotnych- 30.368 zł, wypłata ekwiwalentów za urlop- 9.773 zł, wypłata odpraw – 17.631 zł, nauczanie indywidualne – 17.503 zł, wypłata dodatku uzupełniającego – 23.217 zł, ) , wydatek na prowadzenie orkiestry szkolnej – 2.991 zł, energię ciepłą w szkole na ul. Jagiełły- 10.400 zł., wywóz nieczystości w internacie- 3.600 zł., różne opłaty i składki – 503 zł.

Różnicę w planie wydatków w wysokości 44.728,29 zł. zabezpiecza się z rezerwy przy Starostwie 80130 par.4270.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500 zł. w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących z tytułu otrzymanej darowizny z Banku Spółdzielczego na zorganizowanie Powiatowego Turnieju Wiedzy o Regionie.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500 zł. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z tytułu otrzymanej darowizny z Banku Spółdzielczego na zorganizowanie Powiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.725,83 zł. w Zespole Szkół Ogólnokształcących z tytułu najmu pomieszczeń szkoły, gruntu, sali gimnastycznej i uzyskanych odsetek bankowych i zwiększa plan wydatków o w/w kwotę na zakup energii w tej jednostce.
6. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85203- ośrodki wsparcia par. 2360 o kwotę 310 zł. z tytułu 5% odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85206- wsparcie rodziny na dotację w ramach: Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w roku 2013.
7. Na wniosek Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostki, a mianowicie: zmniejsza się par. 0970- wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.101,98 zł,, zwiększa par. 0920- odsetki – 147,18 zł. i zwiększa się par.4260- zakup energii o kwotę 3.491,58 zł. i par. 4360- usługi telekomu. – 53,62 zł.
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdz.85395- pozostała działalność w par.0920- odsetki o kwotę 4.500 zł. Są to odsetki bankowe od środków realizowanego projektu „Pakiet na start”

Oprac. Renata Mróz



**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		3.	4.	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>428 944,69</b>	<b>95 678,03</b>	<b>0,00</b>	<b>333 266,66</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	428 944,69	95 678,03	0,00	333 266,66	
O960	Otrzymałone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76 666,00	39 515,14		37 150,86	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 278,69	56 162,89		296 115,80	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 931,60</b>	<b>1 101,98</b>	<b>147,18</b>	<b>4 976,80</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 931,60	1 101,98	147,18	4 976,80	
O920	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 147,18	
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 931,60	1 101,98		1 829,62	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 735,83</b>	<b>325 901,83</b>	
80120	Licea ogólnokształcące	27 500,00	0,00	10 725,83	38 225,83	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00		8 331,43	34 231,43	
O920	Pozostałe odsetki	1 600,00			3 994,40	
80130	Szkoły zawodowe	260 666,00	0,00	27 010,00	287 676,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 966,00		1 600,00	153 566,00	
O830	Wpływy z usług	28 400,00			47 080,00	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		97,00	597,00	
O960	Otrzymałone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00		5 000,00	6 500,00	
O970	Wpływy z różnych dochodów	78 300,00		1 633,00	79 933,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1 007,26</b>	
85203	Ośrodki wsparcia	697,26	0,00	310,00	1 007,26	

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,26	310,00	1 007,26
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 300,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 800,00</b>
85395	Pozostała działalność	3 300,00	4 500,00	7 800,00
0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	4 500,00	7 800,00
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>42 693,01</b>	<b>X</b>
	z tego :dochody bieżące w wysokości	40 617,12	42 596,01	X
	dochody majątkowe w wysokości	56 162,89	97,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmała

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	89 000,00	89 000,00	89 000,00
600	Transport i łączność	799 582,00	738 419,69	642 741,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	569 304,00
750	Administracja publiczna	1 502 213,59	1 536 943,72	1 536 943,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 000,00	3 291 340,60	3 290 385,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 291 544,00	3 291 544,00	3 291 544,00
758	Różne rozliczenia	22 143 844,00	22 100 984,00	22 100 984,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 083,00	1 590 087,17	1 627 823,00
851	Ochrona zdrowia	1 296 709,00	1 460 361,00	1 460 361,00
852	Pomoc społeczna	1 853 312,88	1 940 092,79	1 940 402,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 854,92	1 868 031,17	1 872 531,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	251 000,00	251 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>37 805 447,39</b>	<b>38 742 108,14</b>	<b>38 688 021,14</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		37 178 281,39	37 661 805,45	37 663 784,34
dochody majątkowe w wysokości		627 166,00	1 080 302,69	1 024 236,80

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jacek Kosmała*

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>955 485,56</b>	<b>95 678,03</b>	<b>0,00</b>	<b>859 807,53</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	955 485,56	95 678,03	0,00	859 807,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 485,56	95 678,03		859 807,53
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 978,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545,20</b>	<b>101 523,60</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	97 978,40	0,00	3 545,20	101 523,60
4260	Zakup energii	88 978,40		3 491,58	92 469,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	9 000,00		53,62	9 053,62
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 900 617,59</b>	<b>82 851,00</b>	<b>110 939,83</b>	<b>6 928 706,42</b>
80120	Licea ogólnokształcące	3 375 504,23	1 853,00	55 738,83	3 429 390,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 052,23		39 392,00	2 574 444,23
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	205 660,26	1 833,00		203 827,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 800,41		4 997,00	468 797,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 471,33		624,00	56 095,33
4260	Zakup energii	114 760,00		10 725,83	125 485,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	20,00		740,00
80130	Szkoły zawodowe	3 495 161,36	74 698,00	55 201,00	3 475 684,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 909,00		36 307,00	2 646 216,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	222 909,70	3 646,00		219 263,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 635,00	530,00		59 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 980,00		2 991,00	43 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 677,28		5 000,00	97 677,28
4260	Zakup energii	97 100,00		10 400,00	107 500,00
4270	Zakup usług remontowych	258 258,38	44 728,29		213 530,09



4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	100,00			1 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	3 000,00			61 600,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00			503,00	11 503,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 732,00	22,00			1 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 671,71			12 328,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 932,00	6 300,00		0,00	23 632,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 246,00	3 500,00			6 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 686,00	2 800,00			16 886,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 875,00</b>	<b>0,00</b>		<b>310,00</b>	<b>6 185,00</b>
85206	Wsparcie rodziny	5 875,00	0,00		310,00	6 185,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 875,00			310,00	6 185,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>815 691,27</b>	<b>15 477,00</b>		<b>25 124,00</b>	<b>825 338,27</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	815 691,27	15 477,00		25 124,00	825 338,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 717,00			19 383,00	540 100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 929,45	425,00			43 504,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 183,82			2 141,00	99 324,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 725,00	552			12 173,00
4260	Zakup energii	76 500,00	14 500,00			62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 636,00			3 600,00	68 236,00
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>194 006,03</b>		<b>139 919,03</b>	<b>X</b>
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	X	75 656,29		139 919,03	X
	wydatki majątkowe w wysokości	X	118 349,74		-	X

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
O20	Leśnictwo	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	3 423 056,14	2 543 248,61	2 527 348,61	1 098 059,00	1 429 289,61	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 556,67	129 556,67	129 556,67	0,00	129 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	569 304,00	224 369,25	344 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	4 245 496,33	4 207 496,33	3 975 308,46	2 681 149,82	1 294 158,64	3 120,00	136 926,00	92 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 324 038,80	3 307 613,80	3 145 613,80	2 793 731,41	351 882,39	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	641 064,81	641 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,81	607 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	169 490,96	169 490,96	169 490,96	0,00	169 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	13 942 688,48	13 720 360,19	12 863 858,98	10 882 767,01	1 981 091,97	716 526,04	123 770,00	16 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	1 476 051,00	1 476 051,00	1 324 651,00	14 290,00	1 310 361,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	4 019 204,02	4 019 204,02	563 803,03	486 498,36	77 304,67	2 512 581,54	833 641,13	109 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 880,91	2 910 880,91	1 182 286,00	1 113 403,00	68 883,00	93 720,00	0,00	1 634 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 554 526,82	3 554 526,82	999 157,82	696 341,27	302 816,55	2 519 566,00	35 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	13 200,00	13 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>37 525 096,12</b>	<b>27 617 379,33</b>	<b>19 990 609,12</b>	<b>7 626 770,21</b>	<b>6 017 213,58</b>	<b>1 397 040,13</b>	<b>1 652 400,27</b>	<b>33 764,81</b>	<b>607 300,00</b>	<b>1 186 560,82</b>	<b>1 186 560,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuski w m. Nidzica	66 404,93	66 404,93	22 134,98		B. 22.134,97 C. 22.134,98		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0,545 km	423 001,38	423 001,38	109 163,69		A. 209 225,00 B. 104 612,69		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1564N Bukowiec Wik.-Zaborowo od km 3+535 do km 4+485 dł. 0,950 km w m. Zaborowo	153 067,41	153 067,41	80 000,00		B. 73.067,41		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700 m)	162 284,85	162 284,85	86 000,00		B. 76.284,85		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę 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*	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	B. 5 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
6	600	60014	6050	Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N ul. Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	45 048,96	45 048,96	15 017,20	15 017,20	B. 15.015,88 C. 15.015,88	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 79/3 obręb Nr 4 miasta Nidzica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
8	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
9	750	75020	6060	Zakup serwera do programu WebDok	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
10	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	16 425,00	16 425,00	16 425,00	16 425,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
11	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących	210 000,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00	C. 105 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy	
12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZIO	12 328,29	12 328,29	12 328,29	12 328,29		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	
<b>Ogółem</b>					<b>1 141 560,82</b>	<b>1 141 560,82</b>	<b>494 069,16</b>	<b>494 069,16</b>	<b>647 491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*A. samorząd województwa  
B. gmina  
C. inne źródła finansowania

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*1 - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	296 115,80						
		6050		859 807,53					859 807,53
600	60016	6300		20 000,00				20 000,00	20 000,00
700	70005	6300		25 000,00				25 000,00	25 000,00
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80130	2710	1 500,00						
801	80195	2710		13 786,00	13 786,00			13 786,00	
852	85201	2320	92 110,08						
		3110		33 498,19	33 498,19				
		2320		572 174,58	572 174,58			572 174,58	
	85204	2320	297 644,76						
		3110		800 142,94	800 142,94				
		2320		348 316,80	348 316,80			348 316,80	
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>2 685 846,04</b>	<b>1 781 038,51</b>			<b>992 397,38</b>	<b>904 807,53</b>

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 509 566,00	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		73 125,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		404 285,04	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		211 680,00	
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		13 650,00	
6	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			39 401,00
7	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			184 220,16
8	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie			582 284,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			780 000,00
10	852	85206	2820	Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego			6 185,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
12	851	85195	2360	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			700,00
13	851	85195	2360	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			700,00
14	853	85395	2360	Koncert Radości i Nadziei			1 000,00
15	853	85395	2360	Powiatowy Dzień Niewidomego			800,00

w złotych

16	853	85395	2360	Powiatowe Dni Rodziny				1 000,00	
17	853	85395	2360	Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie				500,00	
18	854	85415	2360	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych				10 000,00	
19	921	92105	2360	Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"				500,00	
20	921	92105	2360	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej				800,00	
21	921	92105	2360	Cykl imprez integracyjnych "W krainie zółwia i Łyny"				1 000,00	
22	921	92105	2360	Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu				1 000,00	
23	921	92105	2360	Festyn integracyjny "Smoleniada"				500,00	
24	921	92105	2360	Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów "Tutaj jestem"				500,00	
25	921	92105	2360	Patriotyzm Wczoraj i Dziś				500,00	
26	921	92105	2360	Nasza kultura na miarę Europy - Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji				800,00	
27	921	92105	2360	Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego - Napiwoda				500,00	
28	926	92605	2360	Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie				800,00	
29	926	92605	2360	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18				1 000,00	
30	926	92605	2360	Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"				800,00	
31	926	92605	2360	Organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym				800,00	
32	926	92605	2360	I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk				800,00	
<b>Ogółem</b>								<b>3 212 306,04</b>	<b>1 707 510,16</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

-11-