

Uchwała Nr XXXIV/233/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 104.960,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 104.960,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.789.566,14 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 37.765.329,34 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.024.236,80 zł.
- § 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 104.960,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 104.960,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.813.203,94 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.626.643,12 zł.
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 4 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kosmala

UZASADNIENIE

W związku z przyznaniem dla Powiatu Nidzickiego środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dwa projekty w ramach PO KL, zwiększa się budżet powiatu na 2013 rok tj. dochody i wydatki o kwotę 104.960,00 zł.

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu: "EduStrefa w Nidzicy"

Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy .

Okres realizacji: 01.12.2013 r. – 26.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu 284.604,00 zł, w tym:

2013 rok – 85.807,00 zł,

2014 rok – 124.351,00 zł,

2015 rok – 74.446,00 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim

Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego.

Okres realizacji: 16.12.2013 r. – 31.10.2015 r.

Całkowita wartość projektu 1.011.064,40 zł, w tym:

2013 rok – 19.153,00 zł,

2014 rok – 533.887,20 zł,

2015 rok – 458.024,20 zł.

Oprac. Wiesława Samsel

ZMIANY PLANU DOCHODÓW 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.
801	Oświata i wychowanie	13 405,17	0,00	104 960,00	118 365,17
80195	Pozostała działalność	13 405,17	0,00	104 960,00	118 365,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 394,39		89 216,00	100 610,39
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 010,78		15 744,00	17 754,78
	Razem	X	0,00	104 960,00	X
	z tego : dochody bieżące w wysokości	X	-	104 960,00	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	-	

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	642 741,66	642 741,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa	569 304,00	567 889,00	567 889,00
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	3 282 385,80	3 282 385,80
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	1 627 823,00	1 732 783,00
851	Ochrona zdrowia	1 296 709,00	1 460 361,00	1 460 361,00
852	Pomoc społeczna	1 853 312,88	1 946 402,79	1 946 402,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 854,92	1 872 531,17	1 872 531,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	251 000,00	251 000,00
Ogółem:		37 805 447,39	38 684 606,14	38 789 566,14
z tego: dochody bieżące w wysokości		37 178 281,39	37 660 369,34	37 765 329,34
dochody majątkowe w wysokości		627 166,00	1 024 236,80	1 024 236,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

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.
801	Oświata i wychowanie	13 364,85	0,00	104 960,00	118 324,85
80195	Pozostała działalność	13 364,85	0,00	104 960,00	118 324,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		212,50	212,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		37,50	37,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		36,55	36,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		6,45	6,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		5,95	5,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1,05	1,05
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00		38 539,00	45 679,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00		6 801,00	8 061,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,12		5 441,70	7 723,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,73		960,30	1 363,03
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	408,00		34 627,30	35 035,30
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00		6 110,70	6 182,70
4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00		10 234,00	11 764,00
4309	Zakup usług pozostałych	270,00		1 806,00	2 076,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		119,00	119,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		21,00	21,00
Razem		X	-	104 960,00	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		X	-	104 960,00	X
wydatki majątkowe w wysokości		X	-	-	X

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
			Wydatki bieżące	wydatki i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	190 000,00	190 000,00	0,00	101 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	3 423 056,14	2 543 248,61	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	879 807,53	879 807,53	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 556,67	129 556,67	0,00	129 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0
710	Działalność usługowa	567 889,00	567 889,00	224 369,25	343 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	4 245 496,33	4 207 496,33	3 975 308,46	2 994 158,64	3 137 613,80	2 681 149,82	1 294 158,64	3 120,00	136 926,00	92 141,87	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 038,80	3 299 613,80	2 793 731,41	343 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	15 425,00	15 425,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	641 064,81	641 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,81	607 300,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	169 490,96	169 490,96	169 490,96	0,00	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
801	Oświata i wychowanie	14 047 646,48	13 825 320,19	12 863 858,98	10 858 767,01	2 005 091,97	7 165 526,04	2 005 091,97	7 165 526,04	123 770,00	121 165,17	0,00	0,00	222 328,28	222 328,28	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 478 051,00	1 478 051,00	1 324 651,00	14 290,00	1 310 361,00	151 400,00	1 310 361,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	4 025 204,02	4 025 204,02	569 803,03	482 488,36	77 304,67	2 512 581,54	68 863,00	833 641,13	833 641,13	109 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 860,91	2 910 860,91	1 182 286,00	1 113 403,00	68 863,00	93 720,00	306 816,55	2 519 566,00	35 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 554 526,82	3 554 526,82	999 157,82	692 341,27	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00	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	0,00	0,00	0
925	Kultura fizyczna	13 200,00	13 200,00	8 000,00	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
	Wydatki razem:	38 813 203,94	37 626 643,12	19 968 609,12	7 645 355,21	27 613 964,33	6 017 213,58	1 397 040,13	6 017 213,58	1 397 040,13	1 957 380,27	33 764,81	807 300,00	1 186 560,82	1 186 560,82	0	0

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/233/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 listopada 2013 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2013 r.				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z tego: źródła finansowania:	z tego:							Wydatki z budżetu UE
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje					
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Program: Priorytet 2	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Działanie 2.1															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	X		3 386 654,53	288 158,06	1 830 588,07	1 759 797,23	253 013,40	0,00	0,00	268 757,40	1 688 602,87	0,00	0,00	1 688 602,87	
	Program: Priorytet VI															
	Działanie 6.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	0,00	0,00	14 206,00	80 499,92	0,00	0,00	80 499,92	
	z tego 2013 r.			853	94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	0,00	14 206,00	80 499,92	0,00	0,00	80 499,92	
				85395												
				4017,4019,												
				4117,4119,												
				4127,4129,												
	Program:															
	Priorytet VI															
	Działanie 6.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 661 759,00	249 263,86	1 412 495,14	1 540 168,99	231 025,36	0,00	0,00	231 025,36	1 309 143,63	0,00	0,00	1 309 143,63	
	z tego:			853												
	2012 r.			85395												
	2013 r.			3117,3119,	93 105,01	13 966,75	79 139,26	231 025,36	0,00	0,00	231 025,36	1 309 143,63	0,00	0,00	1 309 143,63	
	2014 r.			4017,4019,	1 540 168,99	2 272,75	1 540 168,99	231 025,36	0,00	0,00	231 025,36	1 309 143,63	0,00	0,00	1 309 143,63	
					28 485,00	4 272,75	24 212,25									

Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.												
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.	801 80195 4301,4411, 4421	80 000,00 2 800,00 38 600,00 38 600,00	0,00 2 800,00 2 800,00	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	2 800,00 2 800,00	0,00 0,00	2 800,00 2 800,00
2.7	Program: Priorytet: IX Działanie: 9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.	801 80195 4177,4179 4217,4219 4247,4249 4307,4309 4377,4379	284 604,00 85 607,00 124 351,00 74 446,00	12 871,05 12 871,05 12 871,05	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	72 935,95 72 935,95	12 871,05 12871,05	72 935,95 72 935,95
2.8	Program: Priorytet: III Działanie: 3.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.	801 80195 4017,4019 4117,4119 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4307,4309	1 011 064,40 19 153,00 533 887,20 458 024,20	2 872,95 2 872,95 2 872,95	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	16 280,05 16 280,05	2 872,95 2872,95	16 280,05 16 280,05
Ogółem (1+2)		x	3 386 654,53	288 156,06	1 759 797,23	253 013,40	0,00	0,00	0,00	1 688 602,87	268 757,40	1 688 602,87

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - I rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego