

Uchwała Nr 243/2012
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz §12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy nr XIII/101/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012., **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 63.387,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 58.387,00 zł.
dochody majątkowe w wysokości 5.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 36.793.159,97 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 35.747.841,97 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.045.318,00 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 87.589,43 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 87.589,43 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 150.976,43 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 145.976,43 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 37.777.759,97 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.527.032,07 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 2.250.727,90 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012.:

1. Załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

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

Zarząd Powiatu

- STAROSTA
1. Grzegorz Napiwodzki..... *Grzegorz Napiwodzki*
- WICESTAROSTA
2. Lech Brzozowski *Lech Brzozowski*
- CZŁONEK ZARZĄDU
3. Janusz Kwiatek..... *Janusz Kwiatek*
- CZŁONEK ZARZĄDU
4. Robert Radzymiński *Robert Radzymiński*
- CZŁONEK ZARZĄDU
5. Waldemar Słupski..... *Waldemar Słupski*

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 300,00	0,00	51 858,00	3 141 158,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 089 300,00	0,00	51 858,00	3 141 158,00
2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 089 300,00		46 858,00	3 136 158,00
6410	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		5 000,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 205 208,00	0,00	11 529,00	1 216 737,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 205 208,00	0,00	11 529,00	1 216 737,00
2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 208,00		11 529,00	1 216 737,00
Razem		X	0,00	63 387,00	X
z tego :dochody bieżące w wysokości		X	-	58 387,00	X
dochody majątkowe w wysokości		X	-	5 000,00	X

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	15 000,00	15 000,00
020	Leśnictwo	81 000,00	81 000,00	81 000,00
600	Transport i łączność	795 998,00	628 885,00	628 885,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	5 500,00	5 500,00
710	Działalność usługowa	566 047,00	574 986,00	574 986,00
750	Administracja publiczna	1 150 725,50	2 515 124,76	2 515 124,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 000,00	3 093 884,90	3 145 742,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 161 765,00	3 037 389,00	3 037 389,00
758	Różne rozliczenia	23 008 410,00	21 730 171,00	21 730 171,00
801	Oświata i wychowanie	668 046,00	1 317 580,64	1 317 580,64
851	Ochrona zdrowia	1 181 000,00	1 257 308,00	1 268 837,00
852	Pomoc społeczna	1 614 398,28	1 877 689,91	1 877 689,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870,00	494 253,76	494 253,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	101 000,00	101 000,00
Ogółem:		35 762 259,78	36 729 772,97	36 793 159,97
z tego: dochody bieżące w wysokości		35 047 261,78	35 689 454,97	35 747 841,97
dochody majątkowe w wysokości		714 998,00	1 040 318,00	1 045 318,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		dotychczasowy	3.	zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.		3.	4.	5.	6.
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 500,00	725,00	725,00	5 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 500,00	725,00	725,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 287,00			
4300	Zakup usług pozostałych		4 213,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 971 455,99	72 582,43	124 440,43	3 023 313,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 968 406,99	72 132,43	123 990,43	3 020 264,99
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		174 000,00	13 000,00		161 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	2 300,00		57 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 812,14	1 053,36		3 758,78
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 000 000,00	14 355,00	43 871,00	2 029 516,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		292 300,00	28 350,00	987,00	264 937,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		169 000,00	5 957,40		163 042,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	900,00		11 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	450,00		1 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 100,00		54 532,43	136 632,43
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 500,00		450,00	1 950,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00		2 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii		63 406,11		6 000,00	69 406,11
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000,00	2 000,00		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 950,82		11 000,00	75 950,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 920,40	2 800,00		2 120,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		9 002,80		150,00	9 152,80

	ruchowej publicznej sieci telefonicznej							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	900,00					5 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,72	66,67					348,05
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					5 000,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 049,00	450,00				450,00	3 049,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 836,00					450,00	2 286,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,00	450,00					
801	Oświata i wychowanie							763,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 740 734,60	9 850,00				9 850,00	3 740 734,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 007,00	2 770,00				2 770,00	63 007,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 044,00					2 770,00	50 814,00
4260	Zakup energii	3 908,00	469,00					3 439,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 500,00					6 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 455,00	801,00					2 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 024,45	6 900,00			0,00		3 079 124,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568 862,82	5 500,00					2 563 362,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	461 799,41	1 200,00					460 599,41
80130	Szkoły zawodowe	55 362,22	200,00					55 162,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 007,00	0,00			3 600,00		34 607,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	31 007,00				3 600,00		34 607,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	180,00			0,00		46 920,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	47 100,00	180,00					46 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 775,12	0,00			3 300,00		416 075,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 439,12				3 000,00		354 439,12
80195	Pozostała działalność	61 336,00				300,00		61 636,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 821,03	0,00			180,00		101 001,03
851	Ochrona zdrowia	100 821,03	180,00			180,00		101 001,03
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 208,00	0,00			11 529,00		1 216 737,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 205 208,00	0,00			11 529,00		1 216 737,00
852	Pomoc społeczna							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	283 539,00	4 432,00			4 432,00		283 539,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	595,00			595,00		10 500,00
		3 500,00	300,00			300,00		3 800,00

STAROSTA

Grzegorz Murawski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	595,00			805,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00			295,00	5 895,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	273 039,00	3 837,00		3 837,00	273 039,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 921,00	3 837,00			225 084,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 532,00			3 760,00	42 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00			77,00	5 663,00
Razem		X	87 589,43		150 976,43	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	87 589,43		145 976,43	
wydatki majątkowe w wysokości:		x	-		5 000,00	

STAGOSTA

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	173000	173000	8872,6	0	8872,6	0	83127,4	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3618803	2745232	2728132	1206121	1522011	0	17100	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	8654,69	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	873571	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	25050	15050	15050	0	15050	0	0	0	0	0	0	6154,68	6154,68	0
710			Działalność usługowa	574986	574986	574986	224971	350015	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
750			Administracja publiczna	4311688,79	4311688,79	4107325,78	2777272,16	1330053,63	3610	144643	56110	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3164594,42	3164594,42	3003594,42	2616404,22	387190,2	0	161000	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	826619,06	826619,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
758			Różne rozliczenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	29119,06	797500	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	14561159,64	13205157,43	12621760,88	11005171,64	1616589,24	419590	117995,58	45810,97	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1304995	1304995	1250395	14208	1236187	54600	0	0	0	0	0	1356002,21	0	0
852			Pomoc społeczna	3857525,41	3857525,41	597729	518122	79607	2367672,28	785295,81	106828,32	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1574109,75	1574109,75	1183554	1092361	91183	95420	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3552439,21	3552439,21	1013761,01	702712,01	311048	2501946	36732,2	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80085	80085	61885	0	61885	0	18200	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	25050	25050	19250	0	19250	5900	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					3777769,97	27382295,7	20157345,03	7204952,67	5470138,28	1463364,99	404614,04	29119,06	797500	2250727,9	6154,68	0	0

STARGA
Grzegorz Stargata

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (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 drogi powiat. Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km - 7+750 dł. 1,750 km (ok. realiz. 2005-2012)	823 731,00	823 731,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	Opracowanie analizy osiągnięcia wskaźnika rezultatu na zrealizowanym zadaniu pn. "Przebudowa dr. pow. na odc. Safronka-Janowiec Kość-Kuce.."	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
3.	600	60014	6050	Wykup 3 działek położonych w m. Łyna, na których usytuowana jest ścieżka rowerowa wybudowana w ramach proj. "Przebudowa dr. pow. na odc. Lipowo Kur.-Łyna-Nidzica"	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
4.	600	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica	9 840,00	9 840,00	7 380,00		2 460,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5.	700	70005	6060	Zakup działki pod budowę parkingu przy ul. Rataja na potrzeby pacjentów Przychodni Zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
6.	754	75411	6060	Zakup centrali telefonicznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
7.	801	80130	6050	Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12	1 356 002,21	1 356 002,21	984 600,00	371 402,21		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					2 244 573,21	57 380,00	984 600,00	378 862,21	0,00	x

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				11	
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10			15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	O1005		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		2110	15 000,00							
		4300		15 000,00	15 000,00					
700			5 500,00	5 500,00	5 500,00					294 000,00
	70005		5 500,00	5 500,00	5 500,00					294 000,00
		2110	5 500,00							
		4210		2 012,00	2 012,00					
		4300		3 488,00	3 488,00					
		2350								
710			314 986,00	314 986,00	314 986,00					294 000,00
	71013		55 000,00	55 000,00	55 000,00					
		2110	55 000,00							
		4300		55 000,00	55 000,00					
	71014		1 645,00	1 645,00	1 645,00					
		2110	1 645,00							

		4300		1 645,00	1 645,00	1 645,00							
71015			258 341,00	258 341,00	258 341,00	189 267,00						35 704,00	
		2110	258 341,00										
		4010		61 630,00	61 630,00	61 630,00							
		4020		107 700,00	107 700,00	107 700,00							
		4040		13 937,00	13 937,00	13 937,00							
		4110		31 504,00	31 504,00	31 504,00						31 504,00	
		4120		4 200,00	4 200,00	4 200,00						4 200,00	
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4210		1 575,00	1 575,00	1 575,00							
		4260		6 734,00	6 734,00	6 734,00							
		4280		120,00	120,00	120,00							
		4300		3 404,30	3 404,30	3 404,30							
		4350		671,00	671,00	671,00							
		4360		419,00	419,00	419,00							
		4370		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4400		12 335,56	12 335,56	12 335,56							
		4430		1 018,00	1 018,00	1 018,00							
		4440		5 589,98	5 589,98	5 589,98							
		4480		503,16	503,16	503,16							
750			123 575,00	123 575,00	123 575,00	117 181,00						469,20	
	75011		106 881,00	106 881,00	106 881,00	106 881,00						0,00	
		2110	106 881,00										
		4010		106 881,00	106 881,00	106 881,00							
	75045		16 694,00	16 694,00	16 694,00	10 300,00						469,20	
		2110	16 694,00										
		4110		410,40	410,40	410,40						410,40	
		4120		58,80	58,80	58,80						58,80	
		4170		10 300,00	10 300,00	10 300,00						10 300,00	

STAROSTA
Przeworski

		4440			2 187,86	2 187,86															
		4480			15 000,00	15 000,00															
		4520			333,33	333,33															
		6060			5 000,00	5 000,00														5 000,00	
851				1 216 737,00	1 216 737,00	1 216 737,00															
	85156			1 216 737,00	1 216 737,00	1 216 737,00															
		2110		1 216 737,00																	
		4130			1 216 737,00	1 216 737,00															
852				819 124,00	819 124,00	819 124,00														13 732,00	
	85203			808 624,00	808 624,00	808 624,00														13 732,00	
		2110		808 624,00																	
		2820			808 624,00	808 624,00															
		2350																			
	85205			10 500,00	10 500,00	10 500,00														13 732,00	
		2110		10 500,00																	
		4170			3 800,00	3 800,00															
		4210			805,00	805,00															
		4300			5 895,00	5 895,00															
	Ogółem			5 636 080,00	5 636 080,00	5 631 080,00					2 720 935,22									5 000,00	
																					13 119,20
																					310 732,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki