

Uchwała Nr XLIII/250/10
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010

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. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.847.738,21 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody majątkowe w wysokości 2.847.738,21 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 167.910,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 167.910,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.865.465,93 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 33.286.316,44 zł.

dochody majątkowe w wysokości 8.579.149,49 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.995.657,58 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 411.585,40 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3.584.072,18 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 732.239,15 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 721.942,45 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 10.296,70 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50.631.218,25 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.325.587,35 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 15.305.630,90 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.765.752,32 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 6.078.571,95 zł;

2) Pożyczek w kwocie 510.600,00 zł;

3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.176.580,37 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.499.728,52 zł, rozchody w wysokości 2 733 976,20 zł, zgodnie z zał. nr

§ 4. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 289 391,00 zł.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 594.499,00 zł.

§ 6. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 339.600,00 zł, wydatki – 339.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w wysokości:

- 1) Przychody – 300.000,00 zł,
 - 2) Wydatki – 558.624,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. W uchwale Nr XXXIV/205/09 Rady Powiatu Nidzica z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Nidzica na 2010r.:

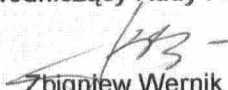
1. Załącznik nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3a „ Zadania inwestycyjne w 2010r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności9 oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „ Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 „ Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 9 „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 10a „ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 11 „ Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 11a „ Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

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

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu


Zbigniew Wernik

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	9 973 587,70	2 847 738,21	0,00	7 125 849,49
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 973 587,70	2 847 738,21	0,00	7 125 849,49
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 113 922,11	2 660 434,91	0,00	6 453 487,20
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 665,59	187 303,30		672 362,29
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	15 563 399,00	0,00	150 000,00	15 713 399,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 563 399,00	0,00	150 000,00	15 713 399,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 563 399,00		150 000,00	15 713 399,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 910,00	16 910,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	16 910,00	16 910,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 910,00	16 910,00
	Razem	X	2 847 738,21	167 910,00	X
	z tego : dochody bieżące w wysokości	X	-	167 910,00	X
	dochody majątkowe w wysokości		2 847 738,21	-	


Sporz. Wiesława Samsel

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	37 820,00	37 820,00
2.	O20	Leśnictwo	74 000,00	74 000,00	74 000,00
3.	600	Transport i łączność	11 773 858,91	11 328 587,70	8 480 849,49
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5.	710	Działalność usługowa	291 689,00	294 689,00	294 689,00
6.	750	Administracja publiczna	889 661,00	921 437,00	922 437,00
7.	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13 728,00	13 728,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 000,00	2 916 276,00	2 916 276,00
9.	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek	2 538 377,00	2 538 377,00	2 538 377,00
10.	758	Różne rozliczenia	22 368 303,00	22 403 630,00	22 553 630,00
11.	801	Oświata i wychowanie	2 227 477,00	807 942,00	807 942,00
12.	851	Ochrona zdrowia	1 342 745,00	1 173 329,00	1 173 329,00
13.	852	Pomoc społeczna	1 268 355,00	1 398 720,86	1 398 720,86
14.	853	Pozostałe zadania w zak. pol. spo.	410 283,00	412 757,58	429 667,58
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
16.	900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00	210 000,00
RAZEM:			46 125 748,91	44 545 294,14	41 865 465,93
z tego: dochody bieżące w wysokości			32 856 085,00	33 118 406,44	33 286 316,44
dochody majątkowe w wysokości			13 269 663,91	11 426 887,70	8 579 149,49

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Wernik

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
O1008	Melioracje wodne	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 500,00	2 500,00
600	Transport i łączność	18 873 183,57	3 603 753,18	26 377,70	15 295 808,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 873 183,57	3 603 753,18	26 377,70	15 295 808,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	1 500,00		20 050,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 285,00	3 745,00		63 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 668,00		5 190,00	156 858,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 087,00		11 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 800,00		10 891,00	622 691,00
4270	Zakup usług remontowych	1 320 685,00	1 500,00		1 319 185,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 400,00		300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	1 000,00		9 500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	500,00		3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	4 600,00		18 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	3 349,00		28 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 093,79		7 600,00	2 978 693,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 113 922,11	2 660 434,91		6 453 487,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 579,67	919 637,27	2 696,70	3 609 639,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 704,00	0,00	3 700,00	17 404,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 704,00	0,00	3 700,00	17 404,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 704,00		2 700,00	16 404,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		1 000,00	1 000,00

750	Administracja publiczna	248 873,00	2 508,64	1 388,64	247 753,00
75011	Urzędy wojewódzkie	186 873,00	8,64	8,64	186 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 673,00		8,64	182 681,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	8,64		4 191,36
75020	Starostwa powiatowe	15 800,00	2 500,00	0,00	13 300,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	2 500,00		13 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	0,00	1 380,00	47 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00		380,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,00		1 000,00	46 680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 454,42	4 380,00	16 500,00	115 574,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 351,42	0,00	10 000,00	81 351,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 351,42		10 000,00	81 351,42
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 103,00	4 380,00	6 500,00	34 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	380,00		22 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00		3 500,00	3 801,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00		3 000,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		-
757	Obsługa długu publicznego	842 074,00	2 425,00	2 425,00	842 074,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	2 425,00	0,00	247 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 425,00		247 575,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostek samorządu terytorialnego	592 074,00	0,00	2 425,00	594 499,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	592 074,00		2 425,00	594 499,00
758	Różne rozliczenia	90 367,60	17 539,00	0,00	72 828,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 367,60	17 539,00	0,00	72 828,60
4810	Rezerwy (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 2 600,00 rezerwa celowa (nagrody starosty) - 14 939,00)	90 367,60	17 539,00		72 828,60
801	Oświata i wychowanie	9 800 788,38	276 563,98	581 861,81	10 106 086,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	578 097,00	14 140,00	15 640,00	579 597,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 172,00		500,00	6 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 959,00	10 000,00	1 500,00	520 459,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 766,00		13 640,00	44 406,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 470,00		2 730,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 670,00		2 330,00

80110	Gimnazja	727 990,83	3 400,00	64 135,00	788 725,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 589,00		5 239,00	24 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 307,22		51 000,00	641 307,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 347,98		7 896,00	107 243,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 746,63	3 400,00		15 346,63
80120	Licea ogólnokształcące	2 997 045,76	2 970,27	183 036,89	3 177 112,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 794,00		1 817,00	18 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 846,52		146 234,71	2 562 081,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 582,00		26 037,24	414 619,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 579,00	600,00	4 016,67	66 995,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00		1 061,00	3 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 473,00		2 370,27	61 843,27
4270	Zakup usług remontowych	40 951,24	2 370,27		38 580,97
4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00		1 500,00	11 050,00
80130	Szkoły zawodowe	4 156 339,79	245 233,71	302 178,00	4 213 284,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	462 374,08		60 000,00	522 374,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 341,00		12 149,00	62 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 051,71	67 177,71	188 608,00	2 645 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 206,00		28 785,00	432 991,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 208,00	6 300,00	1 136,00	65 044,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 000,00		28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 947,00	9 000,00		69 947,00
4260	Zakup energii	105 489,00		8 000,00	113 489,00
4270	Zakup usług remontowych	151 849,00	150 000,00		1 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 890,00	2 100,00		94 790,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 381,00	300,00		11 081,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		2 100,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 536,00		1 400,00	7 936,00
4430	Różne opłaty i składki	8 063,00	1 644,00		6 419,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 004,00	2 712,00		149 292,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	786 129,00	1 430,00	1 500,00	786 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 129,00	1 430,00	1 500,00	786 199,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	440 233,00	6 290,00	3 359,00	437 302,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 981,00			2 700,00	349 681,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 523,00	605,00			25 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 459,00	2 300,00			55 159,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	770,00			1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 600,00			2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00			2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	15,00			185,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			659,00	659,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 116,00	3 100,00		2 100,00	27 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			2 100,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 446,00	1 000,00			7 446,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 670,00	2 100,00			17 570,00
80195	Pozostała działalność	86 837,00	0,00		9 912,92	96 749,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			6 109,27	6 109,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			925,51	925,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			150,14	150,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00			1 430,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 267,00			1 298,00	87 565,00
851	Ochrona zdrowia	8 400,00	0,00		450,00	8 850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	0,00		450,00	8 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00			450,00	8 850,00
852	Pomoc społeczna	150 832,00	1 934,00		13 624,00	162 522,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 279,00	450,00		0,00	89 829,00
3110	Świadczenia społeczne	90 279,00	450,00			89 829,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 553,00	1 484,00		1 484,00	60 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 021,00			800,00	36 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00			90,00	2 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	1 004,00			11 116,00
4260	Zakup energii	3 030,00			200,00	3 230,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582,00	6,00			576,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 194,00	474,00			5 720,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,00			394,00	595,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00		12 140,00	12 140,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 140,00	12 140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 910,00	16 910,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	16 910,00	16 910,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 910,00	16 910,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	884 170,78	66 402,00	874 019,00
85410	Internaty i bursy szkolne	873 683,78	61 971,00	859 101,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 815,00	1 452,00	10 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 792,00	50 251,00	565 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 753,00	8 408,00	89 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 398,00	260,00	14 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 105,00	800,00	113 765,00
4260	Zakup energii	63 307,00	800,00	64 107,00
4270	Zakup usług remontowych	75 513,78	72 913,78	2 600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 487,00	0,00	4 431,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 487,00	4 231,00	14 718,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 900,00	10 000,00	18 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 900,00	10 000,00	18 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	10 000,00	18 900,00
Razem		X	3 995 657,58	732 239,15
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	411 585,40	721 942,45
wydatki majątkowe w wysokości		x	3 584 072,18	10 296,70

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	37 820,00	40 420,00
2.	020	Leśnictwo	115 000,00	116 700,00	116 700,00
3.	600	Transport i łączność	21 221 017,78	20 679 446,57	17 102 071,09
4.	630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 854,00	18 554,00
6.	710	Działalność usługowa	291 689,00	294 689,00	294 689,00
7.	750	Administracja publiczna	4 271 704,00	4 325 940,00	4 324 820,00
8.	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13 728,00	13 728,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 463,00	3 146 294,69	3 158 414,69
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 057 506,00	1 307 506,00	1 307 506,00
11.	758	Różne rozliczenia	214 939,00	128 480,60	110 941,60
12.	801	Oświata i wychowanie	14 428 425,00	13 829 734,96	14 135 032,79
13.	851	Ochrona zdrowia	1 380 259,00	1 838 342,69	1 838 792,69
14.	852	Pomoc społeczna	3 060 933,00	3 184 299,06	3 195 989,06
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 639,00	1 429 616,55	1 446 526,55
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 617,00	3 389 984,56	3 379 832,78
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	74 900,00	64 900,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 800,00	44 800,00	44 800,00
19.	926	Kultura fizyczna i sport	33 500,00	33 500,00	33 500,00
RAZEM:			53 844 491,78	53 894 636,68	50 631 218,25
z tego: wydatki bieżące w wysokości			33 861 122,00	35 015 230,30	35 325 587,35
wydatki majątkowe w wysokości			19 983 369,78	18 879 406,38	15 305 630,90

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				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	13	14
1.	600	60014	6050	budowa drogi pow. Nr 1562N (dr.Nr1613 Jabłonowo Dyby)-Piotrkowo -Bukowiec Wielki (dr Nr1619N) odc. Piotrkowo dr.Nr 1619 N wraz z oprac. projektu budowlanego (1,394 km - na rok 2010 0,7 km) okres real.2007-2011	2 692 587,77	759 239,20	385 939,20		A. 273 300,00 B. 100 000,00 C.		441 400,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez m. Janowo i Komorowo wraz z aktualizacją projekt. budowlanego (na rok 2010 chodnik dł.208 mb oraz kanaliza.deszcz. 221 mb) okres real.2007-2011	3 326 743,40	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		500 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiat.	3 977 158,72	1 493 657,59	373 428,80		A.746 800,00		1 200 000,00		

4.	600	60014	6050	Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 1+750 do km 4+750 dł. 3,0 km okres real.2007-2011	168 000,00	167 000,00	167 000,00		B. 373 428,79 C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
	600	60014	6050	wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny” okres real.2009-2010	168 000,00	167 000,00	167 000,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6057 6059	przebudowa dróg pow. na odcinku Lipowo Kurko wskie-Lyna-Nidzica ETAP I Nr 1528N w lokalizacji od km 11+ 756,00 do km 20+029,61 Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741,00 do km 26+146,17. okres real.2007-2010	8 317 160,91	8 151 569,67	3 036 172,10		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6057 6059	przebudowa dróg powiat. na odcinku Safroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7 + 328,65 Nr 1613N odcinek od km. 10+699 do km 12+368,47 okres real.2007-2011	4 004 911,72	1 911 556,63	286 733,50		A. B. 286 733,50 C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali	1 641 000,00	851 000,00	85 100,00		A. B. 255 300,00 C.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t. i pożyczki	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 dr. powiat. 1526N Waplewo-Zelazno w lokalizacji 9+995 do 10+495 (wraz z oprac. projektu budowlanego)	341 435,00	341 435,00	341 435,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	opracow.projektu budowl. na przebudowę dr.pow. Nr 1973 Kanigowo-Zagrze wo-Grzegórzki-Napiwoda w m. Piotrowice dł.ok. 0,310 km wraz z odwod	24 400,00	24 400,00	12 200,00		A. B.12 200,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	przebudowa dr. powiat. nr 1619N w miejscow. Szczepkowo Borowe wykonanie chodnika wraz z oprac.proj.wykon.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	przebudowa linii energie tycznej ul.Kolejowa 29	17 582,00	17 582,00	17 582,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5	600	60014	6050	aktualizacja projektu budowlanego na przebud drogi pow. Nr 1528 N Bolejny-Łyna	35 380,00	35 380,00	35 380,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6060	zakup 2 samochodów służbowych (osobowy, towarowo-osobowy)	50 418,00	50 418,00	50 418,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6060	zakup głowicy do trawy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	754	75411	6060	zakup dwóch ubrań gazoszczelnych i motopompy szlamowej	25 000,00	25 000,00		A. B. 25 000,00 C.	Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
9	801	80120	6060	zakup szorowarki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem									0,00
									37 200,00
									557 515,00
									594 715,00
									594 715,00
									x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.													
							w tym:					z tego:								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PRO W I M Priorytet: V Działanie: 5.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r.	X		12 325 072,63	4 313 753,98	8 012 318,65	10 067 126,30	3 613 639,10	0,00	0,00	3 613 639,10	6 453 487,20	0,00	0,00	6 453 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1				8 317 160,91	3 108 280,43	5 208 880,48	8 151 569,67	3 036 172,10	0,00	0,00	3 036 172,10	5 115 397,57	0,00	0,00	5 115 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: PRO W I M Priorytet: V Działanie: 5.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r.			4 004 911,72	1 201 473,55	2 803 438,17	1 911 556,63	573 467,00	0,00	0,00	573 467,00	1 338 089,63	0,00	0,00	1 338 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3				1 911 556,63	573 467,00	1 338 089,63	1 911 556,63	573 467,00	0,00	0,00	573 467,00	1 338 089,63	0,00	0,00	1 338 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: VI Działanie: 6.1 Nazwa projektu: Razem wydatki:			426 113,42	38 902,18	387 211,24	285 391,42	17 944,18	0,00	0,00	17 944,18	268 447,24	0,00	0,00	268 447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1				214 181,55	32 126,97	182 054,58	74 459,55	11 168,97	0,00	0,00	11 168,97	63 290,58	0,00	0,00	63 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				11
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Dochody państwa	
			dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		§*				7	8	9		
O10			37 820,00	37 820,00	37 820,00					
	O1005		37 820,00	37 820,00	37 820,00					
		2110	37 820,00							
		4300		37 820,00	37 820,00					
700			14 000,00	14 000,00	14 000,00					270 000,00
	70005		14 000,00	14 000,00	14 000,00					270 000,00
		2110	14 000,00							
		4210		600,00	600,00					
		4300		12 850,00	12 850,00					
		4700		550,00	550,00					
		2350								270 000,00
710			294 689,00	294 689,00	294 689,00					
	71013		44 000,00	44 000,00	44 000,00					
		2110	44 000,00							
		4300		44 000,00	44 000,00					
			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
				2 000,00	2 000,00					

71015		248 689,00	248 689,00	248 689,00	248 689,00	179 097,00	33 000,00		
	2110	248 689,00							
	4010		61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00			
	4020		100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00			
	4040		11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00			
	4110		28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00		
	4120		4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00		
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	4210		3 201,00	3 201,00	3 201,00				
	4260		8 752,09	8 752,09	8 752,09				
	4280		150,00	150,00	150,00				
	4300		4 100,00	4 100,00	4 100,00				
	4350		768,00	768,00	768,00				
	4360		490,00	490,00	490,00				
	4370		1 030,00	1 030,00	1 030,00				
	4400		10 570,00	10 570,00	10 570,00				
	4430		1 187,00	1 187,00	1 187,00				
	4440		5 658,00	5 658,00	5 658,00				
	4480		485,91	485,91	485,91				
	4740		200,00	200,00	200,00				
750		111 815,00	111 815,00	111 815,00	111 815,00	93 318,13	13 538,91		
	75011	102 839,00	102 839,00	102 839,00	102 839,00	85 458,13	13 189,51		
	2110	102 839,00							
	4010		76 925,64	76 925,64	76 925,64	76 925,64			
	4040		8 532,49	8 532,49	8 532,49	8 532,49			
	4110		9 669,51	9 669,51	9 669,51		9 669,51		
	4120		3 520,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00		
	4440		4 191,36	4 191,36	4 191,36				

75045		8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	7 860,00	349,40		
	2110	8 976,00							
	4110		300,88	300,88	300,88		300,88		
	4120		48,52	48,52	48,52		48,52		
	4170		7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00			
	4210		392,60	392,60	392,60				
	4750		374,00	374,00	374,00				
751		13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	4 117,00	733,00		
	75109	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	4 117,00	733,00		
	2110	13 728,00							
	3030		1 870,00	1 870,00	1 870,00				
	4110		630,00	630,00	630,00		630,00		
	4120		103,00	103,00	103,00		103,00		
	4170		4 117,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00			
	4210		1 470,00	1 470,00	1 470,00				
	4300		5 038,00	5 038,00	5 038,00				
	4410		200,00	200,00	200,00				
	4750		300,00	300,00	300,00				
754		2 891 276,00	2 891 276,00	2 891 276,00	2 891 276,00	2 458 425,80	11 000,00		3 000,00
	75411	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	2 458 425,80	11 000,00		3 000,00
	2110	2 887 000,00							
	2350								3 000,00
	3070		153 899,04	153 899,04	153 899,04				
	4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	4040		2 279,69	2 279,69	2 279,69	2 279,69			
	4050		2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00			
	4060		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
	4070		157 545,15	157 545,15	157 545,15	157 545,15			

		4210		139,00	139,00					
		4220		137,00	137,00					
851			1 173 329,00	1 173 329,00	1 173 329,00					
	85156		1 173 329,00	1 173 329,00	1 173 329,00					
		2110	1 173 329,00							
		4130		1 173 329,00	1 173 329,00					
852			583 500,00	583 500,00	583 500,00					
	85203		576 000,00	576 000,00	576 000,00					
		2110	576 000,00							
		2820		576 000,00	576 000,00					
	85205		7 500,00	7 500,00	7 500,00		6 500,00			
		2110	7 500,00							
		4170		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
		4210		140,00	140,00					
		4300		860,00	860,00					
	Ogółem		5 120 157,00	5 120 157,00	5 120 157,00		2 555 860,93		25 271,91	273 000,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	232 000,00						
		4270		649 000,00	649 000,00				
		6300	672 362,29						
		6050		1 518 057,59					1 518 057,59
		6057		2 212 171,74					2 212 171,74
		6059		573 467,00					573 467,00
		6630	100 000,00						
		6050		882 800,00					882 800,00
750	75020	2710		1 306,20	1 306,20			1 306,20	
750	75075	2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2710		2 560,00	2 560,00			2 560,00	
754	75411	6610	25 000,00						
		6060		25 000,00					25 000,00
	75412	6300		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801	80195	2710		10 846,00	10 846,00			10 846,00	
852	85201	2320	39 792,00						
		3110		90 779,00	90 779,00				
		2320		383 434,00	383 434,00			383 434,00	

85204	2320	167 257,00							
	3110		691 042,00						
	2320		91 594,00					91 594,00	
85295	2710		12 140,00					12 140,00	
85311	2320	1 644,00							
	2820		90 420,00					90 420,00	
900	90019		10 000,00					10 000,00	
Ogółem			7 246 617,53				2 035 121,20	604 300,20	5 211 496,33

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Wernik

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych		
			Plan przed zmianą 2010 r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Plan po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		44 545 294,14	-2 679 828,21	41 865 465,93
2.	Planowane wydatki		53 894 636,68	-3 263 418,43	50 631 218,25
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-9 349 342,54	583 590,22	-8 765 752,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 349 342,54	-583 590,22	8 765 752,32
Przychody ogółem:			12 083 318,74	-583 590,22	11 499 728,52
1.	Kredyty	§ 952	7 662 162,17	-583 590,22	7 078 571,95
2.	Pożyczki	§ 952	510 600,00		510 600,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 910 556,57		3 910 556,57
Rozchody ogółem :			2 733 976,20	0,00	2 733 976,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 733 976,20		2 733 976,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna		30 300,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 333 060,78	
2.	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus" Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		151 011,00	
3.	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		254 086,08	
4.	801	80130	2540	Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla Szkół		117 277,00	
5.	851	85195	2830	Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			2 000,00
6.	851	85195	2830	Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			1 500,00
7.	852	85201	2820	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			31 436,00
8.	852	85201	2830	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Hostel" w Napiwodzie			159 500,00
9.	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			436 020,00
10.	852	85203	2820				576 000,00

11.	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
12.	853	85395	2830	Koncert Radości i Nadziei			2 500,00
13.	853	85395	2830	Międzynarodowy Dzień Seniora			1 000,00
14.	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00
15.	854	85415	2830	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Ponadgimnazjalnych			10 000,00
16.	900	90095	2800	projekt pn., rewitalizacja rzeki Nidy"			10 000,00
17.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			2 000,00
18.	921	92105	2830	Powiatowe Dni Rodziny			2 500,00
19.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Powitanie Lata" w Szkotowie			1 500,00
20.	921	92105	2830	Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne Warsztaty "Sztuka Łączy"			2 000,00
21.	921	92105	2830	Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			1 000,00
22.	921	92105	2830	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			2 000,00
23.	921	92105	2830	Wystawa fotograficzna "Nasz i Wasz Region- Nasza Europa"			1 000,00
24.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Janowiecka Palinocka"			1 000,00
25.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"			1 000,00
26.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn w Grzegórkach			500,00
27.	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów szachowych na terenie Powiatu Nidzickiego			1 000,00
28.	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego			2 000,00
29.	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzystwo Zawody Jeździeckie			1 000,00
30.	926	92605	2830	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			2 000,00
31.	926	92605	2830	Organizacja i Powiatowego Turnieju Tańca o Puchar Starosty Nidzickiego			1 500,00
32.	926	92605	2830	Pokazy Taekwondo Olimpijskiego			1 000,00
Ogółem							2 885 734,86
							1 344 376,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Gospodarstwa pomocnicze	60 374,00	365 450,00				365 450,00		60 374,00	X
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze	60 374,00	365 450,00				365 450,00		60 374,00	X
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	339 600,00		X	X	339 600,00	X	0	
	z tego:									
	1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	0	90 000,00		X	X	90 000,00	X	0	
	2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	0	157 600,00		X	X	157 600,00	X	0	
	3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	0	92 000,00		X	X	92 000,00	X	0	
	Ogółem	120 748,00	1410100,00	0	0	0	1 410 100,00	0	120 748,00	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	263 624,00
1.	środki pieniężne	274 972,00
2.	należności	3 453,00
3.	zobowiązania	14 801,00
II.	Przychody	300 000,00
1.	§ 0830- wpływy z usług	280 000,00
2.	§ 0920- pozostałe odsetki	10 000,00
3.	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	10 000,00
III.	Wydatki	558 624,00
1.	Wydatki bieżące	202 624,00
	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
	§ odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	30 000,00
	§ odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	30 000,00
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	§ 4260- zakup energii	14 000,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	47 624,00
	§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	§ 4400- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 000,00
	§ 4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- obejmuje tonery i tusze do drukarek	14 000,00
2.	Wydatki majątkowe	356 000,00
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	356 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
	środki pieniężne	20 000,00
	należności	
	zobowiązania	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku											
	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wyemitowane papiery wartościowe												
2. Kredyty	8 346 584,75	12 691 180,50	10 891 270,48	9 170 494,96	7 739 482,44	6 592 174,92	5 633 042,40	4 673 909,88	3 714 777,36	2 906 376,45	2 465 058,45	2 023 740,45
3. Pożyczki		510 600,00	474 120,00	437 640,00	401 160,00	364 680,00	328 200,00	291 720,00	255 240,00	218 760,00	182 280,00	145 800,00
4. Przyjęte depozyty												
5. Wymagalne zobowiązania:												
1) jednostek budżetowych,												
2) wynikające z:												
a) ustaw,												
b) orzeczeń sądu,												
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
d) innych tytułów,												
6. Dochody ogółem	34 051 884,63	41 865 465,93	46 836 390,02	46 757 255,52	46 467 492,52	46 183 787,52	45 995 612,52	45 995 612,52	45 995 612,52	45 844 880,91	45 477 798,00	45 477 798,00
7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 346 584,75	13 201 780,50	11 365 390,48	9 608 134,96	8 140 642,44	6 956 854,92	5 961 242,40	4 965 629,88	3 970 017,36	3 125 136,45	2 647 338,45	2 169 540,45
8. Procentowy udział długu w dochodach	24,51	31,53	24,27	20,55	17,52	15,06	12,96	10,80	8,63	6,82	5,82	4,77

10r.

w złotych

	2021	2022	2023	2024	2025
				6	6
1 582 422,45	1 141 104,45	699 786,45	258 228,45		0,00
109 320,00	72 840,00	36 360,00	120,00		
45 477 798,00	45 477 798,00	45 477 798,00	45 477 798,00	45 477 798,00	45 288 796,45
1 691 742,45	1 213 944,45	736 146,45	258 348,45		0,00
3,72	2,67	1,62	0,57		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Wernik

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2009r.	plan na 2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki														
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1.		3	4	5	6	7	8											
I.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	34 051 884,63	41 865 465,93	46 836 390,02	46 757 255,52	46 467 492,52	46 183 787,52	45 995 612,52	45 995 612,52	45 995 612,52	45 995 612,52	45 844 880,91	45 477 798,00	45 477 798,00				
A.	Dochoły własne, w tym:	3 924 669,00	3 986 871,00	3 776 611,00	3 676 253,00	3 636 310,00	3 593 742,00	3 587 353,00	3 587 353,00	3 587 353,00	3 587 353,00	3 546 191,00	3 567 469,00	3 567 469,00				
1.	z opłat	1 206 304,00	1 229 994,00	963 941,00	846 707,00	836 192,00	824 986,00	823 304,00	823 304,00	823 304,00	823 304,00	796 791,00	818 069,00	818 069,00				
2.	z majątku jednostki	236 415,00	218 500,00	166 860,00	167 861,00	166 115,00	164 254,00	163 975,00	163 975,00	163 975,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00				
3.	z udziału w podatkach	2 481 950,00	2 538 377,00	2 645 810,00	2 661 685,00	2 634 003,00	2 604 502,00	2 600 074,00	2 600 074,00	2 600 074,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00				
B.	Subwencje	21 035 049,00	22 253 630,00	20 165 238,00	20 286 229,00	20 075 252,00	19 850 409,00	19 816 663,00	19 816 663,00	19 816 663,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00				
C.	Dotacje celowe	9 092 166,63	15 624 964,93	22 894 541,02	22 794 773,52	22 755 930,52	22 739 636,52	22 591 596,52	22 591 596,52	22 716 508,52	22 716 508,52	22 587 054,91	22 198 694,00	22 198 694,00				
II.	Wydatki ogółem	38 941 540,19	50 631 218,25	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00				
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 994 540,00	3 793 907,20	4 177 698,02	2 778 891,52	2 362 918,52	1 970 635,52	1 616 580,52	1 616 580,52	1 616 580,52	1 534 386,52	1 182 641,91	751 855,00	711 254,00				
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 836 298,00	3 133 976,20	2 114 973,52	1 574 474,52	1 207 943,52	864 857,52	634 322,52	634 322,52	634 322,52	603 254,52	390 384,91	0,00	0,00				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 449 373,00	2 733 976,20	1 716 940,52	1 279 457,52	989 694,52	705 989,52	517 814,52	517 814,52	517 814,52	517 814,52	367 082,91						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																	
3.	odsetki	386 925,00	400 000,00	398 033,00	295 017,00	218 249,00	158 866,00	116 508,00	116 508,00	116 508,00	85 440,00	23 302,00						
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	65432,00	687867,50	1036066,00	995464,00	954863,00	921028,00	873660,00	873660,00	833058,00	792457,00	751855,00	711254,00				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			119 449,50	477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																	
3.	odsetki	1 158 242,00	65 432,00	568 418,00	558 268,00	517 666,00	477 065,00	443 230,00	443 230,00	395 862,00	314 659,00	274 057,00	233 456,00					
C.	Wartość udzielonych poręczeń			1 374 857,00	188 351,00	159 511,00	150 915,00	61 230,00	61 230,00	57 472,00	27 397,00							
D.	Wypuk papierów wartościowych																	
IV.	Wynik (I - II)	-4 889 655,56	-8 765 752,32	1 836 390,02	1 757 255,52	1 467 492,52	1 183 787,52	995 612,52	995 612,52	995 612,52	844 880,91	477 798,00	477 798,00	477 798,00				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 346 584,75	13 201 780,50	11 365 390,48	9 608 134,96	8 140 642,44	6 956 854,92	5 961 242,40	5 961 242,40	4 965 629,88	3 970 017,36	3 125 136,45	2 647 338,45	2 169 540,45				
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																	
VI.1.	Dług/dochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,51	31,53	24,27	20,55	17,52	15,06	12,96	12,96	10,80	8,63	6,82	5,82	4,77				
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,79	9,06	8,92	5,94	5,09	4,27	3,51	3,51	3,34	3,11	2,58	1,65	1,56				
VII.1.	Dług/dochoły po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	24,51	31,53	24,27	20,55	17,52	15,06	12,96	12,96	10,80	8,63	6,82	5,82	4,77				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	8,79	9,06	8,92	5,94	5,09	4,27	3,51	3,51	3,34	3,11	2,58	1,65	1,56				

LIII/250/10

w złotych

2021	2022	2023	2024	2025
45 477 798,00	45 477 798,00	45 477 798,00	45 477 798,00	45 288 796,45
3 567 469,00	3 567 469,00	3 567 469,00	3 567 469,00	3 596 128,10
818 069,00	818 069,00	818 069,00	818 069,00	846 728,10
163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00
2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00
19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00
22 198 694,00	22 198 694,00	22 198 694,00	22 198 694,00	21 981 033,35
45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
670 652,00	630 051,00	589 449,00	548 848,00	288 796,45
670652,00	630051,00	589449,00	548848,00	288796,45
477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	258 348,45
192 854,00	152 253,00	111 651,00	71 050,00	30 448,00
477 798,00	477 798,00	477 798,00	477 798,00	288 796,45
1 691 742,45	1 213 944,45	736 146,45	258 348,45	0,00
3,72	2,67	1,62	0,57	0,00
1,47	1,39	1,30	1,21	0,64
3,72	2,67	1,62	0,57	0,00
1,47	1,39	1,30	1,21	0,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Wernik