

Uchwała Nr VI/30/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011

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 50.707,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 50.707,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 288.135,42 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 288.135,42 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 40.037.811,60 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 34.682.194,40 zł.

dochody majątkowe w wysokości 5.355.617,20 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 169.232,05 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 169.232,05 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 767.174,74 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 767.174,74 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45.232.448,00 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.806.280,89 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 9.426.167,11 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.194.636,40 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 2.410.030,10 zł;

2) Pożyczek w kwocie 984.600,00 zł;

3) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.800.006,30 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.111.460,28 zł, rozchody w wysokości 1.916.823,88 zł, zgodnie z zał. nr 9

§ 4. W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Nidzica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Nidzica na 2011r.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. 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 niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Napiwodzki

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, a mianowicie:
 - zmniejsza się plan w rozdz. składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci umieszczone w Rodzinnym domu dziecka o kwotę 27.493,00 zł.
 - zwiększa się plan w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.500,00 zł.. Zadanie jest realizowane przez PCPR w Nidzicy.
 - zmniejsza się plan na dom pomocy społecznej,, Hostel ,, o kwotę 23.192,00 zł.Powyższe zmiany zostają wprowadzone w związku z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2011 rok dla Powiatu Nidzickiego.
2. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 3.337,96 zł. z paragrafu 4050-uposażenia funkcjonariuszy na paragraf 4180- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon. Powyższa zmiana pozwoli na zabezpieczenie środków na wypłatę równoważnika pieniężnego za rok 2011.
3. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 294.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na zadania:
 - materiały do remontów dróg zniszczonych po okresie zimowym; materiały kamienne i emulsja asfaltowa – 230.200,00 zł.
 - znaki drogowe – 15.000,00 zł.
 - materiały pozostałe – 4.800,00 zł
 - części zamienne – 32.000,00 zł.
 - wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 5.000,00 zł;
 - przeglądy budynków – 1.000,00 zł;
 - usługi pralnicze – pranie odzieży roboczej i ochronnej – 1.000,00 zł.
 - opracowanie operatu wodno-prawnego – 5.000,00 zł.Źródłem finansowania powyższych zadań są wolne środki z lat ubiegłych.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego, a mianowicie;
 - w rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie PODGiK) zmniejsza się paragraf dodatkowe wynagrodz. roczne, a zwiększa par. wynagrodzenia osobowe o kwotę 648,09 zł.. Zmiana dotyczy przesunięcia dotacji celowej przyznanej od wojewody.
 - przesuwa się plan par. odpis na ZFŚS w kwocie 3.300,00 zł. z rozdz. zarządzanie kryzysowe do rozdz. starostwa powiatowego. Zmiana dotyczy Funduszu socjalnego pracowników starostwa wydz. Zarządzania kryzysowego.
5. W związku z planowanym wystąpieniem o zwiększenie budżetu powiatu na 2011 rok z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zabezpiecza się plan wydatków na remonty w następujących placówkach oświatowych:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących na remont szkoły (malowanie, remont podłóg) na kwotę 230.515,00 zł.
 - Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących na remont internatu na kwotę 118.500,00 zł.Źródłem finansowania w/w wydatków jest zwiększona subwencja oświatowa na kwotę 249.015,00 zł., wprowadzona do budżetu powiatu zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów oraz środki z rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł.
6. Przesuwa się plan wydatków na kwotę 1.000,00 zł. w rozdziale: promocja jst z paragrafu: stypendia różne, na paragraf: składki na ubezpiecz.społeczne. Powyższe

przesunięcie wyniku z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na składki od osób pobierających stypendia sportowe, którzy nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z innego tytułu (art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 8 ust. 12, art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

7. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: gospodarka lesna na kwotę 48.000,00 zł. na wykonanie zadań związanych z dokonaniem oceny udatności oraz przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne, które zostały zalesione w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich. Powyższe zadanie realizuje się zgodnie z art. 14, ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011, Nr 12, poz. 59) są zadaniami własnymi Starosty. Źródłem pokrycia planu na w/w zadanie są wolne środki z lat ubiegłych.
8. Wprowadza się zmianę nazwy z „przebudowy” na „budowę” w planowanym do realizacji na rok 2011 zadaniu inwestycyjnym dotyczącym opracowania projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – gr.woj. (Brzozowo Maje). Nazwa zadania po zmianie będzie brzmiała: opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – gr.woj.(brzozowo Maje.). Wprowadzenie w/w zmiany wpłynie korzystnie na większą możliwość składania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
9. Na wniosek PCPR w Nidzicy przesuwana jest plan wydatków na kwotę 239,00 zł w rozdz.: przeciwdziałanie alkoholizmowi, z wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana związana jest z zawarciem umowy zlecenia z prawnikiem, od której to umowy powstała konieczność naliczenia i odprowadzenia składek do ZUS.
10. Zwiększa się do plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18.864,00 zł. z tytułu realizacji działania „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy i obejmuje głównie edukacyjne wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli.
11. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 21.854,69 zł. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki „klucz do kariery”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 31.12.2012r. Źródłem pokrycia w/w zadania jest dotacja rozwojowa w kwocie 18.576,42 zł. oraz środki własne w kwocie 3.278,27 zł. (wolne środki z ubiegłego roku).
12. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 180,00 zł. z tytułu wpływów z różnych opłat i tym samym zwiększa się plan wydatków o tę kwotę na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany podyktowane są koniecznością wypłacenia kosztów zastępstwa procesowego wg nakazu zapłaty za opłaty geodezyjne dla radcy prawnego. Należność została uregulowana w całości.
13. Zmniejsza się plan dochodów subwencji równoważącej o kwotę 22,00 zł. w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2011, jak również zmniejsza się plan wydatków na rodzinach zastępczych na paragrafie zakup usług pozostałych o powyższą kwotę.
14. Zabezpiecza się pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł. dla gminy Janowiec Kościelny na dofinansowanie I etapu rekultywacji składowiska „Majki” Środki

pochodzą z rozdz. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

15. Zabezpiecza się pomoc finansową w kwocie 3.120,00 zł. dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie biura w Brukseli. Źródłem pokrycia powyższego zadania są wolne środki z lat ubiegłych.
16. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale starostwa powiatowe w paragrafie: zakup usług pozostałych na kwotę 12.116,00 zł. powyższe zwiększenie planu związane jest z szacunkowymi kosztami w sprawach związanych z przewłaszczeniem pojazdów zatrzymanych na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym i nieodebranych przez ich właścicieli w terminie.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		3.	4.	zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
750	Administracja publiczna	8 500,00	0,00	180,00	8 680,00	
75020	Starostwa powiatowe	8 500,00	0,00	180,00	8 680,00	
O690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00		180,00	8 680,00	
758	Różne rozliczenia	19 559 850,00	22,00	249 015,00	19 808 843,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 418 889,00	0,00	249 015,00	16 667 904,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 418 889,00		249 015,00	16 667 904,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 140 961,00	22,00	0,00	3 140 939,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 961,00	22,00		3 140 939,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	18 864,00	18 864,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 864,00	18 864,00	
2001	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	0,00		18 864,00	18 864,00	
851	Ochrona zdrowia	1 209 384,00	27 493,00	0,00	1 181 891,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 209 384,00	27 493,00	0,00	1 181 891,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 384,00	27 493,00		1 181 891,00	
852	Pomoc społeczna	516 616,00	23 192,00	1 500,00	494 924,00	
85202	Domy pomocy społecznej	510 616,00	23 192,00	0,00	487 424,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	510 616,00	23 192,00		487 424,00	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		1 500,00	7 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 643,70	0,00	18 576,42	80 220,12
85395	Pozostała działalność	61 643,70	0,00	18 576,42	80 220,12
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	61 643,70		18 576,42	80 220,12
	Razem	X	50 707,00	288 135,42	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	50 707,00	288 135,42	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	-	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodzki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	O20	Leśnictwo	76 500,00	76 500,00	76 500,00
3.	600	Transport i łączność	4 345 187,20	4 345 187,20	4 345 187,20
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5.	710	Działalność usługowa	553 360,00	553 360,00	553 360,00
6.	750	Administracja publiczna	1 019 443,00	1 019 443,00	1 019 623,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00
8.	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek	2 709 072,00	2 709 072,00	2 709 072,00
9.	758	Różne rozliczenia	22 888 492,00	22 888 492,00	23 137 485,00
10.	801	Oświata i wychowanie	1 751 790,00	1 751 790,00	1 770 654,00
11.	851	Ochrona zdrowia	1 209 384,00	1 209 384,00	1 181 891,00
12.	852	Pomoc społeczna	1 360 161,28	1 360 161,28	1 338 469,28
13.	853	Pozostałe zadania w zak.pol.spo	656 993,70	656 993,70	675 570,12
14.	900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00
RAZEM:			39 800 383,18	39 800 383,18	40 037 811,60
z tego: dochody bieżące w wysokości			34 444 765,98	34 444 765,98	34 682 194,40
dochody majątkowe w wysokości			5 355 617,20	5 355 617,20	5 355 617,20

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwódzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
O20	Leśnictwo	10 000,00	0,00	48 000,00	58 000,00
O2001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	48 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		48 000,00	58 000,00
600	Transport i łączność	914 233,31	0,00	294 000,00	1 208 233,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	914 233,31	0,00	294 000,00	1 208 233,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 800,00		282 000,00	587 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	607 433,31		7 000,00	614 433,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		5 000,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	760 172,00	1 648,09	20 364,09	778 888,00
75011	Urzędy wojewódzkie	243 173,00	648,09	648,09	243 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 873,00		648,09	230 521,09
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	648,09		12 651,91
75020	Starostwa powiatowe	466 999,00	0,00	15 596,00	482 595,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00		180,00	79 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 999,00		12 116,00	351 115,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00		3 300,00	52 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	1 000,00	4 120,00	53 120,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		3 120,00	3 120,00
3250	Stypendia różne	50 000,00	1 000,00		49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 112 300,00	6 637,96	3 337,96	2 109 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 109 000,00	3 337,96	3 337,96	2 109 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 027 000,00	3 337,96		2 023 662,04
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 000,00		3 337,96	85 337,96

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	-	-
758	Różne rozliczenia	266 218,00	100 000,00	0,00	166 218,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	266 218,00	100 000,00	0,00	166 218,00
4810	Rezerwy (rezerwa ogólna - 100.000,00)	266 218,00	100 000,00	0,00	166 218,00
801	Oświata i wychowanie	24 069,49	0,00	249 379,00	273 448,49
80120	Licea ogólnokształcące	300,00	0,00	230 515,00	230 815,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	230 515,00	230 815,00
80195	Pozostała działalność	23 769,49	0,00	18 864,00	42 633,49
4301	Zakup usług pozostałych	16 886,26	0,00	12 400,00	29 286,26
4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	200,00	500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 583,23	0,00	6 264,00	12 847,23
851	Ochrona zdrowia	1 214 384,00	27 732,00	239,00	1 186 891,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	239,00	239,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	239,00	239,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	239,00	0,00	4 761,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 209 384,00	27 493,00	0,00	1 181 891,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 209 384,00	27 493,00	0,00	1 181 891,00
852	Pomoc społeczna	523 149,00	23 214,00	1 500,00	501 435,00
85202	Domy pomocy społecznej	510 616,00	23 192,00	0,00	487 424,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 616,00	23 192,00	0,00	487 424,00
85204	Rodziny zastępcze	7 233,00	22,00	0,00	7 211,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 233,00	22,00	0,00	7 211,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 522,00	0,00	21 854,69	94 376,69
85395	Pozostała działalność	72 522,00	0,00	21 854,69	94 376,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 565,20	0,00	14 018,46	62 583,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,37	0,00	2 468,19	11 038,56
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	0,00	787,94	2 470,94
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,00	0,00	139,06	436,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,50	0,00	3 055,16	11 257,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,47	0,00	544,63	1 992,10
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	0,00	436,58	1 759,58
4129	Składki na Fundusz Pracy	233,46	0,00	77,28	310,74

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1,06	1,06	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,18	0,18	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	277,22	2 147,22	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	48,93	378,93	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	118 500,00	121 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 000,00	0,00	118 500,00	121 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		118 500,00	121 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	10 000,00	10 000,00	55 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			45 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem		X	169 232,05	767 174,74	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	169 232,05	767 174,74	
wydatki majątkowe w wysokości		x	-	-	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodzki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	O20	Leśnictwo	135 000,00	135 000,00	183 000,00
3.	600	Transport i łączność	9 239 094,30	9 239 094,30	9 533 094,30
4.	630	Turystyka	6 923,00	6 923,00	6 923,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6.	710	Działalność usługowa	553 360,00	553 360,00	553 360,00
7.	750	Administracja publiczna	4 006 567,93	4 006 567,93	4 025 283,93
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 910,00	3 089 910,00	3 086 610,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 992 937,00	1 992 937,00	1 992 937,00
10.	758	Różne rozliczenia	266 218,00	266 218,00	166 218,00
11.	801	Oświata i wychowanie	15 603 447,20	15 603 447,20	15 852 826,20
12.	851	Ochrona zdrowia	1 499 706,46	1 499 706,46	1 472 213,46
13.	852	Pomoc społeczna	3 098 068,69	3 098 068,69	3 076 354,69
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 263,00	1 579 263,00	1 601 117,69
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 329 009,73	3 329 009,73	3 447 509,73
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00
18.	926	Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	39 000,00
RAZEM:			44 634 505,31	44 634 505,31	45 232 448,00
z tego: wydatki bieżące w wysokości			35 208 338,20	35 208 338,20	35 806 280,89
wydatki majątkowe w wysokości			9 426 167,11	9 426 167,11	9 426 167,11

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy nr VI/30/2011
z dnia 25 marca 2011r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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 km1+750 do km 4+750dl. 3.0 km na 2011r. 0+000-1+750 km. Okres real.2005-2011r.	968 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna w lokalizacji od km 7+211,92 do km 11+756 Okres real. 2010-2011r.	3 320 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6057	Przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo kurkowskie-Łyna-Nidzica: Nr 1528N w lok. Od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr-1264N w lok. Od km 25=741,00 do km 26+146,17" okres real. 2007-2011	146 849,69							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4.	600	60014	6050	opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarnogr. woj. (Brzozowo Majje) okres real. 2011r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odc. Zaborowo-Kanigowo okres real. 2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.			6057 6059	przebudowa dróg powiat. na odcinku Safroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP 1 Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7 + 328,65Nr 1613N odcinek od km.10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011	1 975 667,30					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	600	60014	6060	zakup ciągnika	148 000,00	148 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8.	600	60014	6060	zakup kosiarki do trawy	22 000,00	22 000,00	18 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9.	710	71012	6050	sporządzenie mapy wektorowej	82 000,00	82 000,00	82 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10.	710	71012	6050	aktualizacja Gesut	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacja kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej okres real. 2009-2011	1 596 494,00					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
12.	801	80130	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie okres realiz. 2009-2011	600 233,12					Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

13.	801	80140	6060	Zakup pieca		42 000,00	42 000,00					0,00			Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy	x					
Ogółem														207 000,00	152 000,00	359 000,00	42 000,00	0,00	0,00		

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodzki

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2011 r.										
					w tym:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12 259 907,48	4 260 260,05	7 999 647,43	2 127 439,99	741 475,00	0,00	0,00	741 475,00	1 385 964,99	0,00	0,00	1 385 964,99
	Program: PRO W i M														
	Priorytet: V														
	Działanie: 5.2														
1.1	Nazwa projektu:			4 004 911,72	1 201 473,55	2 803 438,17	1 975 667,30	592 700,20	0,00	0,00	592 700,20	1 382 967,10	0,00	0,00	1 382 967,10
	Razem wydatki:			1 975 667,30	592 700,20	1 382 967,10	1 975 667,30	592 700,20			592 700,20	1 382 967,10			1 382 967,10
	z tego: 2011 r.														
	2012r.		600												
	2013 r.		6057												
	2014 r.***		6059												
	Program: PRO W i M														
	Priorytet: V														
	Działanie: 5.1														
1.2	Nazwa projektu:			8 250 072,76	3 053 863,50	5 196 209,26	146 849,69	143 851,80	0,00		143 851,80	2 997,89			2 997,89
	Razem wydatki:			146 849,69	143 851,80	2 997,89	146 849,69	143 851,80			143 851,80	2 997,89			2 997,89
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.		60014												
	2013r.		6057												
	2013r.		6059												
	Program:														
	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.1														
1.3	Nazwa projektu:			4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	4 923,00	0,00		4 923,00	0			
	Razem wydatki:			4 923,00	4 923,00										
	z tego: 2011 r.		630												
	2012r.		63003												
	2013r.		6639												
	Program:														
2	Wydatki bieżące razem:	x		391 978,08	44 120,00	347 858,08	207 216,74	24 236,57	0,00	0,00	24 236,57	182 980,17	0,00	0,00	182 980,17
	Program:														
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie														

- M -

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

<p>Program: Przydział VI Działanie 6.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.</p>	<p>294 132,96 94 376,69 67 200,00</p>	<p>44 120,00 14 156,57 10 080,00</p>	<p>250 012,96 80 220,12 57 120,00</p>	<p>161 576,69 94 376,69 67 200,00</p>	<p>24 236,57 14 156,57 10 080,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>137 340,12 80 220,12 57 120,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>137 340,12 80 220,12 57 120,00</p>
<p>Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.</p>	<p>97 845,12 45 640,05</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>97 845,12 45 640,05</p>	<p>45 640,05 45 640,05</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>45 640,05 45 640,05</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>45 640,05 45 640,05</p>
<p>Ogółem (1+2)</p>	<p>x</p>	<p>12 651 885,56</p>	<p>4 304 380,05</p>	<p>8 347 505,51</p>	<p>2 334 656,73</p>	<p>765 711,57</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1 568 945,16</p>

DG Edukacja i Kultura. Partnerski Projekt Comeniusa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Jagiello 1 w Nidzicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Grzegorz Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki państwowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
010			50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	01005		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		2110	50 000,00						
		4300		50 000,00	50 000,00				
700			16 000,00	16 000,00	16 000,00				291 000,00
	70005		16 000,00	16 000,00	16 000,00				291 000,00
		2110	16 000,00						
		4300		16 000,00	16 000,00				
		2350							
710			293 360,00	293 360,00	293 360,00				291 000,00
	71013		42 000,00	42 000,00	42 000,00				
		2110	42 000,00						
		4300		42 000,00	42 000,00				
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		2110	2 000,00						

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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	6300	738 350,10						
		6050		4 288 000,00					4 288 000,00
		6057		1 382 967,10					1 382 967,10
		6059		592 700,20					592 700,20
	60016	6300		200 000,00					200 000,00
630	63003	6639		4 923,00					4 923,00
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80195	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
852	85201	2320	84 493,44						
		3110		58 575,00	58 575,00				
		2320		398 321,00	398 321,00			398 321,00	
	85204	2320	162 207,84						
		3110		691 136,69	691 136,69				
		2320		97 249,00	97 249,00			97 249,00	
900	90095	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem				7 736 991,99	1 268 401,69			518 690,00	6 468 590,30

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 695 587,42	40 037 811,60
2.	Planowane wydatki		47 331 673,47	45 232 448,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 636 086,05	-5 194 636,40
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 776 580,37	5 194 636,40
Przychody ogółem:			10 510 556,57	7 111 460,28
1.	Kredyty	§ 952	6 600 000,00	3 986 365,96
2.	Pożyczki	§ 952		984 600,00
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.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 910 556,57	2 140 494,32
Rozchody ogółem :			2 733 976,20	1 916 823,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 733 976,20	1 916 823,88
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

Grzegorz Napiwodźki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					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		32 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 256 683,00	
3	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus" Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		145 260,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		204 887,00	
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		224 281,00	
6	801	80130	2540	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej		30 505,00	37 320,00
7	852	85201	2820	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			163 820,00
8	852	85201	2830	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie			487 424,00
9	852	85202	2820				

10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			576 000,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów terapii Zajęciowej			90 420,00
12	630	63003	2830	Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego			1 000,00
13	630	63003	2830	Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego			1 000,00
14	851	85195	2830	Realizacja działań programu ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu-			500,00
15	851	85195	2830	Organizacja targów zdrowej żywności			500,00
16	851	85195	2830	Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych			1 000,00
17	851	85195	2830	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			1 000,00
18	853	85395	2830	Koncert Radości i Nadziei			1 000,00
19	853	85395	2830	Międzynarodowy Dzień Seniora			1 000,00
20	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00
21	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Inwalidy			1 000,00
22	854	85415	2830	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Ponadgimnazjalnych			10 000,00
23	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			1 000,00
24	921	92105	2830	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00
25	921	92105	2830	Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			1 000,00
26	921	92105	2830	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			1 000,00
27	921	92105	2830	Bretania- Francja, historie, animozje przyjaźni i współpracy			1 000,00
28	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"			1 000,00
29	921	92105	2830	Wystawa prac artystów Powiatu Nidzickiego			1 000,00

30	921	92105	2830	Letni festywal Kultury Szkockiej			1 000,00
31	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego			1 000,00
32	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie			1 000,00
33	926	92605	2830	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			1 000,00
34	926	92605	2830	Organizacja ponadpowiatowego turnieju w piłce nożnej szkół gimnazjalnych o puchar Starosty Nidzickiego.			1 000,00
Ogółem						2 893 616,00	1 385 984,00

rzysztania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Grzegorz Napiwodźka