

Uchwała Nr 301/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy XXVI/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017, **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 692,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 1 692,00 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 18 849,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 18 849,00 zł,

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 44 556 713,25 zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 238 468,34 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 318 244,91 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 28 578,92 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 28 579,92 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 45 735,92 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 45 735,92 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 378 799,23 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 179 441,88 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 199 357,35zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017.:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

STAROSTA

Grzegorz Napiewocki

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 630 134,00	0,00	10 000,00	3 640 134,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 630 134,00	0,00	10 000,00	3 640 134,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 625 774,00	0,00	10 000,00	3 635 774,00	
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 877,52	-1 692,00	1 960,00	1 742 145,52	
	85202		Domy pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 168,00	0,00	1 960,00	711 128,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	709 168,00	0,00	1 960,00	711 128,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 998,00	-1 692,00	0,00	9 306,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	-1 692,00	0,00	9 306,00	
855			Rodzina	1 055 533,06	0,00	6 889,00	1 062 422,06	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		811 745,88	0,00	0,00	6 889,00	818 634,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		329 789,00	0,00	0,00	6 889,00	336 678,00
		bieżące razem:		39 221 311,34	-1 692,00	18 849,00		39 238 468,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		285 388,71	0,00	0,00	0,00	285 388,71
majątkowe								
		majątkowe razem:		5 318 244,91	0,00	0,00	0,00	5 318 244,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 521 004,08	0,00	0,00	0,00	3 521 004,08
		Ogółem:		44 539 556,25	-1 692,00	18 849,00		44 556 713,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 806 392,79	0,00	0,00	0,00	3 806 392,79

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Grzegorz Wapiwodzki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	5 695 771,83	5 485 271,83	5 485 271,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	169 614,78	169 614,78
710	Działalność usługowa	1 613 884,00	705 634,00	705 634,00
750	Administracja publiczna	709 165,32	728 848,32	728 848,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 630 134,00	3 640 134,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 339,00	4 884 651,00	4 884 651,00
758	Różne rozliczenia	22 147 434,00	22 403 310,00	22 403 310,00
801	Oświata i wychowanie	1 572 431,00	1 499 150,98	1 499 150,98
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 021 185,02	1 021 185,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 741 877,52	1 742 145,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	158 964,66	158 964,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	800,00	800,00	800,00
855	Rodzina	1 027 687,06	1 055 533,06	1 062 422,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	829 373,08	829 373,08
Ogółem:		44 922 534,25	44 539 556,25	44 556 713,25
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	39 221 311,34	39 238 468,34
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	5 318 244,91	5 318 244,91

STARESTA

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	4 015 697,00	0,00	4 015 697,00
			Starostwa powiatowe	3 696 908,00	0,00	3 696 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 502,00	- 7 100,00	2 175 402,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 890,00	7 100,00	40 990,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656 174,00	10 000,00	3 666 174,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 629 174,00	10 000,00	3 639 174,00
801	80130	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 605,00	10 000,00	367 605,00
			Oświata i wychowanie	17 443 490,69	0,00	17 443 490,69
			Szkoły zawodowe	4 397 183,11	0,00	4 397 183,11
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 173,07	- 16 223,97	200 949,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 231,00	16 223,97	86 454,97
			Pomoc społeczna	2 151 848,00	268,00	2 152 116,00
854	85410		Domy pomocy społecznej	709 168,00	1 960,00	711 128,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	709 168,00	1 960,00	711 128,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	10 998,00	- 1 692,00	9 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 191,26	8 808,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,78	- 820,52	389,26
		4300	Zakup usług pozostałych	788,22	- 680,22	108,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	877 694,45	0,00	877 694,45
			Internaty i bursy szkolne	805 335,45	0,00	805 335,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 351,51	- 3 562,95	39 788,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 540,00	3 562,95	85 102,95
855		Rodzina	3 198 289,97	6 889,00	3 205 178,97
85508		Rodziny zastępcze	2 214 428,07	6 889,00	2 221 317,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 802,07	6 889,00	1 454 691,07
		Razem:	46 361 642,23	17 157,00	46 378 799,23
		Zmniejszenie planu wydatków:	X	-28 578,92	X
		Zwiększenie planu wydatków:	X	45 735,92	X

STAROSTA
Grzegorz Napiewodzki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	177 000,00
600	Transport i łączność	9 319 419,65	9 183 719,55	9 183 719,55
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	84 696,00	84 696,00
710	Działalność usługowa	1 613 604,00	705 354,00	705 354,00
750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 015 697,00	4 015 697,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 656 174,00	3 666 174,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	434 156,00	434 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	163 872,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	17 443 490,69	17 443 490,69
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 615 042,77	1 615 042,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 151 848,00	2 152 116,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 508 255,00	1 508 255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	877 694,45	877 694,45
855	Rodzina	3 170 443,97	3 198 289,97	3 205 178,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 144,80	951 144,80	951 144,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	30 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		45 783 840,34	46 361 642,23	46 378 799,23
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 162 284,88	38 179 441,88
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	8 199 357,35	8 199 357,35

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki państwowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
					7	8	9	10	11
700			33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
	70005		33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
		2110	33 696,00						
		4010		8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00		
		4210		100,00	100,00				
		4300		20 500,00	20 500,00				
		4430		100,00	100,00				
		4480		2 500,00	2 500,00				
		4700		800,00	800,00				
710			445 354,00	445 354,00	282 434,00	46 661,00		0,00	
	71012		160 220,00	160 220,00	71 000,00	7 220,00			
		2110	160 220,00						

		4210		5 773,00	5 773,00	5 773,00							
75045			19 999,00	19 999,00	19 999,00	9 910,00					1 133,64		
		2110	19 999,00										
		4110		1 080,72	1 080,72						1 080,72		
		4120		52,92	52,92						52,92		
		4170		9 910,00	9 910,00	9 910,00							
		4210		825,49	825,49								
		4300		8 129,87	8 129,87								
754			3 635 774,00	3 635 774,00	3 635 774,00	3 170 648,68					16 754,00		4 000,00
	75411		3 635 774,00	3 635 774,00	3 635 774,00	3 170 648,68					16 754,00		4 000,00
		2110	3 635 774,00										
		3020		500,00	500,00								
		3070		179 500,00	179 500,00								
		4020		74 210,00	74 210,00	74 210,00							
		4040		5 548,68	5 548,68	5 548,68							
		4050		2 472 024,42	2 472 024,42	2 472 024,42							
		4060		57 680,58	57 680,58	57 680,58							
		4070		193 580,00	193 580,00	193 580,00							
		4110		14 704,00	14 704,00	14 704,00					14 704,00		
		4120		2 050,00	2 050,00	2 050,00					2 050,00		
		4180		367 605,00	367 605,00	367 605,00							
		4210		62 700,00	62 700,00	62 700,00							
		4220		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4250		1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		4260		62 000,00	62 000,00	62 000,00							

85510		45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 191,00				
	2160	45 644,00								
	3110		45 191,00	45 191,00	45 191,00	45 191,00				
	4210		453,00	453,00	453,00					
Ogółem		6 468 170,29	6 468 170,29	6 468 170,29	6 468 170,29	3 883 194,25	70 186,50	0,00	0,00	384 440,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA

Grzegorz Indykiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300		500 000,00						500 000,00
	60014	6300	1 324 740,83							
		6050		568 087,90						568 087,90
		6057		2 751 631,00						2 751 631,00
		6059		1 572 793,65						1 572 793,65
	60016	6300		969 500,00						969 500,00
	60052	2710		191 328,00	191 328,00					
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
750	75075	2710		2 170,00	2 170,00			2 170,00		
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
853	85311	2320	3 554,66							
855	85508	2320	287 808,12	470 964,00	470 964,00			470 964,00		
		3110		1 454 691,07	1 454 691,07					
	85510	2320	50 993,94	623 357,27	623 357,27			623 357,27		
		3110		113 155,28	113 155,28					
Ogółem				9 235 178,17	2 873 165,62			1 113 991,27		6 362 012,55

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		36 504,00	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		133 864,08	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		722 084,81	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wackowski		173 041,92	
5	801	80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		126 995,70	
6	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 845 403,16	
7	921	92116	2480	Biblioteka		15 000,00	
8	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
10	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			42 521,95

11	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			204 374,40	
12	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			711 128,00	
13	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			989 040,00	
14	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00	
15	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00	
16	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00	
17	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00	
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych								
19	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy			20 000,00	
Ogółem							4 052 893,67	2 165 044,23

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki