

Uchwała Nr 356/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 18 grudnia 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 2017 r., poz. 1868), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 011,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 1 011,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 000 256,02 zł zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 875 180,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 125 075,07 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 77 865,29 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 865,29 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 78 876,29, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 876,29 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 939 655,09 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 672 459,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 267 195,86 zł.

§ 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 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 102 821,06	0,00	1 011,00	1 103 832,06
			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
	85508		Rodziny zastępcze	860 726,88	0,00	1 011,00	861 737,88
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 698,00	0,00	1 011,00	365 709,00
			bieżące razem:	39 874 169,95	0,00	1 011,00	39 875 180,95
			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	547 515,91	0,00	0,00	547 515,91
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 125 075,07	0,00	0,00	6 125 075,07
			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	3 974 796,34	0,00	0,00	3 974 796,34
			Ogółem:	45 999 245,02	0,00	1 011,00	46 000 256,02
			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	4 522 312,25	0,00	0,00	4 522 312,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	5 395 271,83	5 395 271,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	174 514,78	174 514,78
710	Działalność usługowa	1 613 884,00	641 634,00	641 634,00
750	Administracja publiczna	709 165,32	728 848,32	728 848,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 770 980,40	3 770 980,40
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	2 349 065,86	2 349 065,86
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 002 258,02	1 002 258,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	2 028 999,52	2 028 999,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	461 509,15	461 509,15
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	800,00	800,00	800,00
855	Rodzina	1 027 687,06	1 102 821,06	1 103 832,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	829 373,08	829 373,08
Ogółem:		44 922 534,25	45 999 245,02	46 000 256,02
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	39 874 169,95	39 875 180,95
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	6 125 075,07	6 125 075,07

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	641 354,00	0,00	641 354,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 720,00	0,00	354 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 575,00	- 3 075,00	138 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 075,00	3 075,00	6 150,00
		71015	Nadzór budowlany	286 634,00	0,00	286 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	680,88	2 601,88
		4260	Zakup energii	6 460,00	- 640,01	5 819,99
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	5 394,50	- 4,64	5 389,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	- 36,23	1 843,77
			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	2 175 402,00	- 565,00	2 174 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 990,00	565,00	41 555,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 170,00	0,00	87 170,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 7 700,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	7 700,00	40 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 797 020,40	0,00	3 797 020,40
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 752 153,40	0,00	3 752 153,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 304,02	195,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 200,00	- 1 477,91	184 722,09

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 242,22	- 0,54	74 241,68
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 471 229,09	- 5 446,84	2 465 782,25
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 475,91	5 446,47	63 922,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,00	- 9,42	14 204,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	- 8,04	1 481,96
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 339,88	- 2 363,07	354 976,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 752,50	3 250,33	146 002,83
4220	Zakup środków żywności	1 410,00	- 24,44	1 385,56
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 820,00	- 3 000,00	820,00
4260	Zakup energii	54 679,52	9 000,00	63 679,52
4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	- 1 090,00	47 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 1 360,00	12 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 788,40	- 600,00	40 188,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 580,00	- 250,00	12 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 644,00	- 1 506,52	18 137,48
4430	Różne opłaty i składki	17 928,00	- 256,00	17 672,00
801	Oświata i wychowanie	18 215 106,57	0,00	18 215 106,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 090 171,89	3 700,00	1 093 871,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 361,00	- 1 445,00	5 916,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 677,00	5 400,00	584 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 706,00	- 3 940,00	104 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 502,00	- 360,00	12 142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 482,38	4 290,00	62 772,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 658,43	- 1 290,00	6 368,43
4260	Zakup energii	5 078,00	150,00	5 228,00
4270	Zakup usług remontowych	39 030,08	140,00	39 170,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 875,00	1 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 505,00	1 530,00	10 035,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 100,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
80111	Gimnazja specjalne	490 979,87	- 4 100,00	486 879,87

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 217,96	- 1 100,00	343 117,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 709,00	- 3 000,00	67 709,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 719 667,94	- 150,00	3 719 517,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,60	500,00	702,60
4260	Zakup energii	103 559,00	5 365,93	108 924,93
4410	Podróże służbowe krajowe	3 045,50	- 150,00	2 895,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 001,34	- 5 365,93	98 635,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,92	- 500,00	350,92
80130	Szkoly zawodowe	5 065 237,26	250,00	5 065 487,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 231,15	- 2 900,00	2 423 331,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,48	1 716,00	90 616,48
4260	Zakup energii	98 388,04	- 6 000,00	92 388,04
4300	Zakup usług pozostałych	63 750,00	7 000,00	70 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	434,00	4 444,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	383 149,00	- 3 722,00	379 427,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 938,00	- 3 450,00	285 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 867,00	- 260,00	50 607,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 424,00	- 12,00	4 412,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 285 414,96	177,00	1 285 591,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 433,00	- 1 750,00	729 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 371,50	- 390,00	132 981,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 926,46	- 610,00	16 316,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 192,00	19 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 140,00	8 154,00	84 294,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	20,00	1 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 590,00	- 5 000,00	157 590,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 55,00	3 945,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	622 111,74	2 900,00	625 011,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	- 188,00	850,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	- 1 137,40	29 562,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 278,95	1 778,95

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	6 147,88	12 289,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 188,00	-2 647,88	6 540,12
4270	Zakup usług remontowych	400,00	-141,40	258,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	187,85	2 877,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 800,00	-600,00	49 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 115,99	-3 177,00	41 938,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 890,00	-1 000,00	3 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 625,99	-2 177,00	35 448,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 906 884,47	4 122,00	3 911 006,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 337,36	3 450,00	697 787,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 904,21	260,00	121 164,21
4300	Zakup usług pozostałych	32 888,08	400,00	33 288,08
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	12,00	2 212,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 810 799,49	0,00	1 810 799,49
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 560 601,00	0,00	1 560 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 608,84	-1 511,00	1 154 097,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 511,00	3 511,00
855	Rodzina	3 233 377,97	1 011,00	3 234 388,97
85506	Rodziny zastępcze	2 228 037,07	1 011,00	2 229 048,07
3110	Świadczenia społeczne	1 461 065,07	1 000,09	1 462 065,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	10,91	2 121,91
	Razem:	47 938 644,09	1 011,00	47 939 655,09
	Zmniejszenie planu wydatków:	X	-77 865,29	X
	Zwiększenie planu wydatków:	X	78 876,29	X

STAROSTA
Grzegorz Wapiwodzki

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	9 221 032,64	9 221 032,64
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	89 596,00	89 596,00
710	Działalność usługowa	1 613 604,00	641 354,00	641 354,00
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	3 797 020,40	3 797 020,40
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	424 156,00	424 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	150 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	18 215 106,57	18 215 106,57
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 596 115,77	1 596 115,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 451 170,00	2 451 170,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 810 799,49	1 810 799,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	969 865,45	969 865,45
855	Rodzina	3 170 443,97	3 233 377,97	3 234 388,97
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	47 938 644,09	47 939 655,09
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 661 402,23	38 672 459,23
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	9 019 530,86	9 267 195,86


Grzegorz Napładowicz

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 majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			38 596,00	38 596,00	38 596,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
	70005		38 596,00	38 596,00	38 596,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
		2110	38 596,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4210		10,00	10,00					
		4300		26 140,00	26 140,00					
		4430		10,00	10,00					
		4480		2 310,00	2 310,00					
		4700		430,00	430,00					
710			372 854,00	372 854,00	372 854,00	282 373,57	46 963,03		0,00	
	71012		86 220,00	86 220,00	86 220,00	71 000,00	7 220,00			
		2110	86 220,00							

85141		89 600,00	89 600,00	89 600,00						89 600,00	
	6220		89 600,00	89 600,00						89 600,00	
	6410	89 600,00									
85156		673 160,00	673 160,00	673 160,00							
	2110	673 160,00									
	4130		673 160,00	673 160,00							
852		1 034 971,00	1 034 971,00	1 034 971,00					8 808,74		23 440,00
85203		1 025 665,00	1 025 665,00	1 025 665,00							23 440,00
	2110	1 025 665,00									
	2820		1 025 665,00	1 025 665,00							
85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00					8 808,74		
	2110	9 306,00									
	4170		8 808,74	8 808,74					8 808,74		
	4210		389,26	389,26							
	4300		108,00	108,00							
855		409 660,00	409 660,00	409 660,00					405 603,31		
85508		365 709,00	365 709,00	365 709,00					362 087,09		
	2160	365 709,00									
	3110		362 087,09	362 087,09					362 087,09		
	4210		2 121,91	2 121,91							
	4300		1 500,00	1 500,00							
85510		43 951,00	43 951,00	43 951,00					43 516,22		
	2160	43 951,00									
	3110		43 516,22	43 516,22					43 516,22		
	4210		434,78	434,78							

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzik

Ogółem	6 605 082,20	6 605 082,20	6 509 482,20	3 908 473,10	68 322,46	0,00	95 600,00	384 440,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	-----------	------------

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

~~STAKO STA~~
Grzegorz Napiwodzki