

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV/ /2015
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 108 922,93 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 108 922,93 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 40 332 325,17 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 37 093 667,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 238 657,57 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 252,65 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 252,65 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 109 175,58 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 109 175,58 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 40 118 712,06 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 245 557,53 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 873 154,53 zł.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 215 600,00 zł; wydatki – 215 600,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015.:

1. Załącznik nr 9 „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XIV/ /2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 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							
750			Administracja publiczna	987 791,48	0,00	10 368,00	998 159,48
			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
	75020		Starostwa powiatowe	871 485,48	0,00	10 368,00	881 853,48
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 368,00	10 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 132,00	0,00	615,93	3 320 747,93
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 320 132,00	0,00	615,93	3 320 747,93
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	615,93	2 615,93
758			Różne rozliczenia	21 568 168,00	0,00	67 791,00	21 635 959,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 274 937,00	0,00	49 136,00	15 324 073,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 274 937,00	0,00	49 136,00	15 324 073,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 655,00	18 655,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	18 655,00	18 655,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 115,04	0,00	2 500,00	1 743 615,04
			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	720 840,50	0,00	0,00	720 840,50
	80130		Szkoły zawodowe	347 900,00	0,00	2 500,00	350 400,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 938,00	0,00	27 648,00	353 586,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	269 938,00	0,00	27 648,00	297 586,00
			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

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 648,00	27 648,00
		bieżące				
		razem:	36 984 744,67	0,00	108 922,93	37 093 667,60
		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	720 840,50	0,00	0,00	720 840,50

majątkowe						
		majątkowe				
		razem:	3 238 657,57	0,00	0,00	3 238 657,57
		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	43 073,00	0,00	0,00	43 073,00

		Ogółem:	40 223 402,24	0,00	108 922,93	40 332 325,17
		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	763 913,50	0,00	0,00	763 913,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	108 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	1 435 154,21	1 134 657,57	1 134 657,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 170,66	38 170,66	38 170,66
710	Działalność usługowa	572 730,00	575 430,00	575 430,00
750	Administracja publiczna	986 387,48	987 791,48	998 159,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 280,00	5 204 272,00	5 204 887,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 364 388,00	4 364 388,00	4 364 388,00
758	Różne rozliczenia	21 442 580,00	21 568 168,00	21 635 959,00
801	Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 741 115,04	1 743 615,04
851	Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 480 463,00	1 480 463,00
852	Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 386 320,49	2 386 320,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	308 988,00	308 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	7 700,00	7 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 938,00	325 938,00	353 586,00
Ogółem:		41 494 743,84	40 223 402,24	40 332 325,17
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 498 729,63	36 984 744,67	37 093 667,60
dochody majątkowe w wysokości		4 996 014,21	3 238 657,57	3 238 657,57

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 768 257,00	29 023,00	3 797 280,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 430 361,60	29 023,00	3 459 384,60
		4300	Zakup usług pozostałych	466 719,60	18 655,00	485 374,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 960,00	10 368,00	31 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 209 155,00	615,93	5 209 770,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 203 272,00	615,93	5 203 887,93
		4260	Zakup energii	80 513,52	497,70	81 011,22
		4300	Zakup usług pozostałych	56 027,36	- 141,86	55 885,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 541,04	- 110,79	15 430,25
		4430	Różne opłaty i składki	18 410,00	370,88	18 780,88
801			Oświata i wychowanie	16 974 411,55	51 636,00	17 026 047,55
	80130		Szkoły zawodowe	4 553 263,23	2 500,00	4 555 763,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 632,76	2 300,00	85 932,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	200,00	66 200,00
	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	3 327 419,17	49 136,00	3 376 555,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 610,76	49 136,00	471 746,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	27 648,00	96 648,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	27 648,00	27 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 648,00	27 648,00
Razem:				40 009 789,13	108 922,93	40 118 712,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	177 000,00	169 000,00	169 000,00
600	Transport i łączność	4 145 890,36	3 792 395,69	3 792 395,69
630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	65 875,00	65 875,00
710	Działalność usługowa	572 300,00	575 000,00	575 000,00
750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 768 257,00	3 797 280,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 209 155,00	5 209 770,93
757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	387 127,00	387 127,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	152 872,98	152 872,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	16 974 411,55	17 026 047,55
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 596 755,00	1 596 755,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 721 202,91	4 721 202,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 502 386,00	1 502 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	975 351,00	975 351,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	69 000,00	96 648,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	25 500,00	21 500,00	21 500,00
Ogółem:		41 341 839,94	40 009 789,13	40 118 712,06
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 136 634,60	36 245 557,53
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 873 154,53	3 873 154,53

Załącznik nr 5**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015r.**

w złotych

Lp. <small>1</small>	Wyszczególnienie <small>2</small>	Plan dochodów <small>3</small>	Plan wydatków <small>4</small>
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	<i>215 600,00</i>	<i>215 600,00</i>
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	215 600,00	215 600,00
	Ogółem	<i>215 600,00</i>	<i>215 600,00</i>

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2.500,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny z Banku Spółdzielczego w Nidzicy z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Regionie i tym samym zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w planie finansowym Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Nidzicy w dz.801 rozdz.80130 par.4210 (2.300,00 zł.) i par.4300 (200,00 zł.)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.655,00 zł. ze środków rezerwy z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie dochodów powiatu. Kwota ta została przyznana w związku z realizacją zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. Środki powyższe wprowadza się do planu wydatków w rozdz.75020 par.4300

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 49.136,00 zł. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów. Powyższą kwotę powiat otrzymał w związku z kosztami związanymi z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Środki powyższe wprowadza się do planu wydatków w rozdz.80150 par.4010

4. Na wniosek Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się zmiany w planie finansowym jednostki, a mianowicie zwiększa się plan dochodów o kwotę 615,93 zł. z tytułu obciążenia wykonawcy przedsięwzięcia pn., „Termomodernizacja budynków KPPSP w Nidzicy” kosztami zużycia energii elektrycznej i wody, obciążenia pracowników kosztami rozmów telefonicznych, obciążenia najemcy lokalu mieszkalnego kosztami odbioru odpadów komunalnych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 252,65 zł. w tym: zakup usług pozostałych – 141,86 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 110,79 zł., a zwiększa o kwotę 868,58 zł. w tym: zakup energii-497,70 zł, różne opłaty i składki – 370,88 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.368,00 zł. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy na kształcenie pracowników Starostwa (45+) i tym samym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 par.4700.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.648,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasu i inwentaryzacji i tym samym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90011 par.4300.

7. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.200,00 zł. Powyższą zmianę dokonuje się na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Jednostka otrzymała więcej opłat za obiady w internacie.

Sporz.R.Mróz