

Projekt

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

z dnia 27 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 55 603,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 603,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 20 200,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 200,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 40 132 519,24 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 896 861,67 zł. dochody majątkowe w wysokości 3 235 657,57 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 122 601,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 122 601,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 87 198,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 87 198,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 918 906,13 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 048 751,60 zł. wydatki majątkowe w wysokości 3 870 154,53 zł.

§ 3. 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 4 „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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Górska

Załączniki do uchwały Nr XIII/ /2015
 Rady Powiatu w Nidzicy
 z dnia 27 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 132,00	0,00	10 000,00	3 320 132,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 132,00	0,00	10 000,00	3 320 132,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 305 632,00	0,00	10 000,00	3 315 632,00
801			Oświata i wychowanie	1 730 915,04	0,00	10 200,00	1 741 115,04
			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	713 140,50	0,00	7 700,00	720 840,50
	80130		Szkoły zawodowe	345 400,00	0,00	2 500,00	347 900,00

			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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	713 140,50	0,00	7 700,00	720 840,50
			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	713 140,50	0,00	7 700,00	720 840,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 225,00	0,00	7 700,00	55 925,00
851			Ochrona zdrowia	1 074 066,00	-55 603,00	0,00	1 018 463,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074 066,00	-55 603,00	0,00	1 018 463,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 066,00	-55 603,00	0,00	1 018 463,00
bieżącym:				36 932 264,67	-55 603,00	20 200,00	36 896 861,67
			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	713 140,50	0,00	7 700,00	720 840,50
majątkowe							
majątkowym:				3 235 657,57	0,00	0,00	3 235 657,57
			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:				40 167 922,24	-55 603,00	20 200,00	40 132 519,24
			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	756 213,50	0,00	7 700,00	763 913,50

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	987 791,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 280,00	5 194 272,00	5 204 272,00
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	21 568 168,00
801	Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 730 915,04	1 741 115,04
851	Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 533 066,00	1 477 463,00
852	Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 298 437,49	2 298 437,49
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	325 938,00
Ogółem:		41 494 743,84	40 167 922,24	40 132 519,24
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 498 729,63	36 932 264,67	36 896 861,67
dochody majątkowe w wysokości		4 996 014,21	3 235 657,57	3 235 657,57

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199 155,00	10 000,00	5 209 155,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 193 272,00	10 000,00	5 203 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 772,00	4 750,00	77 522,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	300,00	5 250,00	5 550,00
801			Oświata i wychowanie	16 969 150,55	5 261,00	16 974 411,55
	80130		Szkoły zawodowe	4 543 613,23	1 700,00	4 545 313,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 132,76	2 500,00	83 632,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 800,00	1 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 333 716,56	32 721,00	1 366 437,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 442,65	46 626,00	705 068,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	- 2 284,00	63 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 758,25	8 500,00	135 258,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	- 15 748,00	80 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	- 7 040,00	121 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	300,00	500,00
		4260	Zakup energii	41 214,00	3 000,00	44 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 198,00	- 633,00	37 565,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 944,00	- 4 139,00	34 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 876,00	- 2 426,00	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	- 1 713,00	4 677,00
	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	3 378 973,17	- 33 054,00	3 345 919,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 759,76	- 27 649,00	441 110,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 490,83	- 4 728,00	64 762,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 004,61	- 677,00	9 327,61

	80195		Pozostała działalność	850 421,52	8 033,00	858 454,52
		4301	Zakup usług pozostałych	16 146,34	4 400,00	20 546,34
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 209,80	3 300,00	32 509,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 992,20	333,00	115 325,20
851			Ochrona zdrowia	1 649 358,00	- 55 603,00	1 593 755,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074 066,00	- 55 603,00	1 018 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 074 066,00	- 55 603,00	1 018 463,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970 412,00	4 939,00	975 351,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	910 005,00	4 939,00	914 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	- 3 000,00	116 900,00
		4260	Zakup energii	64 080,00	8 239,00	72 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			Razem:	39 954 309,13	- 35 403,00	39 918 906,13

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	3 768 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 199 155,00	5 209 155,00
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	16 969 150,55	16 974 411,55
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 649 358,00	1 593 755,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 633 319,91	4 633 319,91
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	970 412,00	975 351,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	69 000,00	69 000,00
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	39 954 309,13	39 918 906,13
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 084 154,60	36 048 751,60
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 870 154,53	3 870 154,53

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)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 402 950,00	873 955,00	1 528 995,00	67 694,00	24 621,00	0,00	0,00	24 621,00	43 073,00	0,00	0,00	43 073,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2015-2016. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.														
	Priorytet:															
	Działanie: 8.2.7															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				1 151 980,00	418 976,00	733 004,00	34 674,00	12 611,00			12 611,00	22 063,00			22 063,00
	z tego:		600													
	2015 r.		60014		34 674,00	12 611,00	22 063,00	34 674,00	12 611,00			12 611,00	22 063,00			22 063,00
2016 r.		6057,6059		1 117 306,00	406 365,00	710 941,00										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2015-2016. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr.kraj.Nr 7-Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr1619N) dł. 5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.															
Priorytet:																
Działanie: 8.2.7																

1.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 250 970,00	454 979,00	795 991,00	33 020,00	12 010,00			12 010,00	21 010,00			21 010,00
	z tego:	600												
	2015 r.	60014	33 020,00	12 010,00	21 010,00	33 020,00	12 010,00			12 010,00	21 010,00			21 010,00
	2016 r.	6057,6059	1 217 950,00	442 969,00	774 981,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 171 277,51	144 613,13	1 026 664,38	728 129,32	99 737,33	0,00	0,00	99 737,33	628 391,99	0,00	0,00	628 391,99
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.												
	Priorytet: V													
	Działanie: 5.4													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85 650,00	0,00	85 650,00	48 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 713,82	0,00	0,00	48 713,82
	z tego:	801												
	2013 r.	80195	2 721,77		2 721,77									
	2014 r.	4211, 4241	34 214,41		34 214,41									
2015 r.	4301,4391	48 713,82		48 713,82	48 713,82					48 713,82			48 713,82	
	4411,4421													
	4431													
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1												
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		284 604,00	42 690,59	241 913,41	142 310,30	21 346,54	0,00	0,00	21 346,54	120 963,76	0,00	0,00	120 963,76
	z tego:	801												
2013 r.	80195	0,00	0,00	0,00										
2014 r.	4017,4019	142 293,70	21 344,05	120 949,65										
2015 r.	4117,4119	142 310,30	21 346,54	120 963,76	142 310,30	21 346,54			21 346,54	120 963,76			120 963,76	

			4127,4129												
			4177,4179												
			4217, 4219												
			4247, 4249												
			4307, 4309												
			4367, 4369												
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego													
	Priorytet: III														
	Działanie: 3.5														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	679 483,51	101 922,54	577 560,97	522 605,20	78 390,79	0,00	0,00	78 390,79	444 214,41	0,00	0,00	444 214,41	
	z tego:	80195													
	2013 r.	4017,4019	0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	4047, 4049	156 878,31	23 531,75	133 346,56										
	2015 r.	4117, 4119	522 605,20	78 390,79	444 214,41	522 605,20	78 390,79			78 390,79	444 214,41			444 214,41	
		4127, 4129													
		4177, 4179													
		4217, 4219													
	4267,4269														
	4307, 4309														
	4367, 4369														
	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1.Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.													
	Priorytet: V														
	Działanie:5.4														

2.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	121 540,00		121 540,00	14 500,00					14 500,00			14 500,00
	z tego:		80195												
	2015 r.		4411, 4421	14 500,00		14 500,00	14 500,00					14 500,00			14 500,00
	2016 r.		4301	48 670,00		48 670,00									
	2017 r.			58 370,00		58 370,00									
Ogółem (1+2)		x		3 574 227,51	1 018 568,13	2 555 659,38	795 823,32	124 358,33	0,00	0,00	124 358,33	671 464,99	0,00	0,00	671 464,99

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
	70005		23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
		2110	23 875,00							
		4010		7 970,00	7 970,00	7 970,00				
		4110		1 355,00	1 355,00		1 355,00			
		4210		800,00	800,00					
		4300		12 644,53	12 644,53					
		4430		1 105,47	1 105,47					
		2350								343 000,00

710			315 000,00	315 000,00	315 000,00	188 177,12	36 700,00			
	71013		52 000,00	52 000,00	52 000,00					
		2110	52 000,00							
		4300		52 000,00	52 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		2110	2 500,00							
		4300		2 500,00	2 500,00					
	71015		260 500,00	260 500,00	260 500,00	188 177,12	36 700,00			
		2110	260 500,00							
		4010		65 100,00	65 100,00	65 100,00				
		4020		103 000,00	103 000,00	103 000,00				
		4040		14 077,12	14 077,12	14 077,12				
		4110		33 200,00	33 200,00		33 200,00			
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		4 987,00	4 987,00					
		4260		6 304,59	6 304,59					
		4280		120,00	120,00					

		4300		2 600,00	2 600,00					
		4360		2 209,00	2 209,00					
		4400		13 305,00	13 305,00					
		4430		770,00	770,00					
		4440		4 813,29	4 813,29					
		4480		514,00	514,00					
750			116 306,00	116 306,00	116 306,00	102 787,00	5 469,30			
	75011		98 902,00	98 902,00	98 902,00	93 902,00	5 000,00			
		2110	98 902,00							
		4010		93 902,00	93 902,00	93 902,00				
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	75045		17 404,00	17 404,00	17 404,00	8 885,00	469,30			
		2110	17 404,00							
		4110		410,50	410,50		410,50			
		4120		58,80	58,80		58,80			
		4170		8 885,00	8 885,00	8 885,00				
		4210		987,45	987,45					
		4300		7 062,25	7 062,25					

754			3 315 632,00	3 315 632,00	3 315 632,00	2 792 515,10	14 800,00			4 000,00
	75411		3 315 632,00	3 315 632,00	3 315 632,00	2 792 515,10	14 800,00			4 000,00
		2110	3 315 632,00							
		2350								4 000,00
		3020		500,00	500,00					
		3070		184 029,04	184 029,04					
		4020		63 700,00	63 700,00	63 700,00				
		4040		4 531,66	4 531,66	4 531,66				
		4050		2 189 046,64	2 189 046,64	2 189 046,64				
		4060		255 780,56	255 780,56	255 780,56				
		4070		184 200,00	184 200,00	184 200,00				
		4110		12 600,00	12 600,00		12 600,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4180		95 256,24	95 256,24	95 256,24				
		4210		76 022,00	76 022,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4230		1 500,00	1 500,00					
		4250		5 550,00	5 550,00					

		4260		78 500,00	78 500,00					
		4270		23 300,00	23 300,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		56 328,00	56 328,00					
		4360		17 500,00	17 500,00					
		4390		200,00	200,00					
		4410		10 655,00	10 655,00					
		4430		18 600,00	18 600,00					
		4440		2 187,86	2 187,86					
		4480		15 477,00	15 477,00					
		4520		368,00	368,00					
		4550		1 600,00	1 600,00					
801			15 454,54	15 454,54	15 454,54					
	80102		1 529,91	1 529,91	1 529,91					
		2110	1 529,91							
		4210		15,14	15,14					
		4240		1 514,77	1 514,77					
	80110		12 049,68	12 049,68	12 049,68					

		2110	12 049,68						
		4210		119,30	119,30				
		4240		11 930,38	11 930,38				
	80111		1 874,95	1 874,95	1 874,95				
		2110	1 874,95						
		4210		18,56	18,56				
		4240		1 856,39	1 856,39				
851			1 418 463,00	1 418 463,00	1 018 463,00			400 000,00	
	85141		400 000,00	400 000,00				400 000,00	
		6410	400 000,00						
		6220		400 000,00				400 000,00	
	85156		1 018 463,00	1 018 463,00	1 018 463,00				
		2110	1 018 463,00						
		4130		1 018 463,00	1 018 463,00				
852			830 406,00	830 406,00	830 406,00	8 000,00			31 438,00
	85203		821 100,00	821 100,00	821 100,00				31 438,00
		2110	821 100,00						
		2820		821 100,00	821 100,00				

		2350								31 438,00
	85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00	8 000,00				
		2110	9 306,00							
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210		294,00	294,00					
		4300		1 012,00	1 012,00					
Ogółem			6 035 136,54	6 035 136,54	5 635 136,54	3 099 449,22	58 324,30		400 000,00	378 438,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 10.000,00 zł. tytułem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Nidzicy na pokrycie wydatków związanych z zakupem wentylatora oddymiającego z niezbędnym osprzętem oraz latarek do hełmów stanowiących wyposażenie strażaków podziału bojowego. Środki zwiększa się planie wydatków Komendy (Dz.754 rozdz.75411 par.4210 i par.4250).

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 55.603,00 zł. tytułem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy. Środki zmniejsza się planie wydatków jednostki. (Dz.851 rozdz.85156 par.4130)

3. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, a mianowicie zmniejsza się wydatki o kwotę 58.759,00 zł, z tego:

- dz.801 rozdz.80140 par.4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.284,00 zł.),
- dz.801 rozdz.80140 par.4170 wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia (15.748,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80140 par.4210 zakup materiałów i wyposażenia (7.040,00 zł.)
- 801 rozdz.80140 par.4440 odpis na ZFŚS (633,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80150 par.4010,4110,4120 wynagrodzenia, skł.ZUS, skł.FP (33.054,00 zł.)

Zwiększa wydatki o kwotę 58.759,00 zł. z tego:

- dz.801 rozdz.80140 par.4010,4110 wynagrodzenia, skł.ZUS, (55.126,00 zł.)
- 801 rozdz.80140 par.4240 odpis na ZFŚS (300,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80140 par.4260 zakup energii, (3.000,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80195 par.4440 odpis na ZFŚS (333,00 zł.)

Powyższe przesunięcia wynikają z potrzeby zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli, zakupem książek do nauki zawodu, zakupem energii elektrycznej i wody, korektą odpisu na fundusz socjalny.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki na kwotę 8.239,00 zł., a mianowicie zmniejsza się wydatki w:

- dz.801 rozdz.80146 par.4410- podróże służbowe krajowe (1.713,00 zł.),
- dz.801 rozdz.80146 par.4300 – zakup pozostałych (2.426,00 zł.)
- dz.801 rozdz.80130 par.4410 – podróże służbowe krajowe (800,00 zł.)
- dz.854 rozdz.85410 par.4410- podróże służbowe krajowe – (300,00 zł.)
- dz.854 rozdz.85410 par.4210- zakup materiałów i wyposażenia – (3.000,00 zł.)

A zwiększa się wydatki w :

- dz.854 rozdz.85410 par.4260 zakup energii (8.239,00 zł.)

Powyższe przesunięcia wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na energię elektryczną i wodę w internacie. Braki w planie spowodowane są nieterminowością dostarczanych faktur od operatora i ich przesunięć na kolejny rok budżetowy. Faktura z marca 2015r. zawierała opłatę za energię za 2014r. obciążając bieżące wydatki roku 2015.

5. 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 Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i tym samym zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w dz.801 rozdz.80130 par.4210

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.700,00 zł. z tytułu realizacji programu ERASMUS „Młodzi przedsiębiorcy na starcie” na zakup biletów lotniczych dla nauczycieli i uczniów na wyjazd do Niemiec. W związku z powyższym zabezpiecza się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w dz 801 rozdz.80195 par.4301 i par.4421. Projekt jest realizowany w latach 2015-2017. Całkowity koszt to kwota 121.540,00 zł. Kwota 7.700,00 zostaje przesunięta do realizacji z roku 2016.

Sporz.R.Mróz