

Uchwała Nr 54/2018
Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy XXXVIII/226/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018, Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 40 876,00 zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 40 876,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 898 199,32 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 40 057 867,27 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2 840 332,05 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 44 104,47 zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 44 104,47 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 84 980,47 zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 980,47 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 766 864,63 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 560 667,68 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7 206 196,95 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018.:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	169 273,58	0,00	2 000,00	171 273,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	169 273,58	0,00	2 000,00	171 273,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 696,00	0,00	2 000,00	33 696,00
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	1 981 389,03	0,00	25 623,00	2 007 012,03
	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	750 480,00	0,00	25 623,00	776 103,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 480,00	0,00	25 623,00	776 103,00
855			Rodzina 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	1 136 518,43	0,00	13 253,00	1 149 771,43
	85504		Wsparanie rodziny 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	0,00	13 253,00	13 253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Kapitułodziński

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 253,00	13 253,00
	bieżące razem:	40 016 991,27	40 876,00	40 057 867,27
	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	1 035 164,46	0,00	1 035 164,46
	majątkowe			
	majątkowe razem:	2 840 332,05	0,00	2 840 332,05
	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	2 088 423,07	0,00	2 088 423,07
	Ogółem:	42 857 323,32	40 876,00	42 898 199,32
	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	3 123 587,53	0,00	3 123 587,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 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	5 271 755,76	693 208,98	693 208,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	171 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 060 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	2 338 781,24	2 338 781,24
752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	55 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 804 019,00	3 804 019,00
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	5 466 985,30	5 466 985,30	5 466 985,30
758	Różne rozliczenia	22 723 016,00	21 172 241,00	21 172 241,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 781 572,85	2 781 572,85
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	652 790,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 981 389,03	2 007 012,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	258 932,66	258 932,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 136 518,43	1 149 771,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	59 000,00	59 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	42 857 323,32	42 898 199,32
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	40 016 991,27	40 057 867,27
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	2 840 332,05	2 840 332,05

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	2 000,00	66 246,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 246,00	2 000,00	66 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
750	75020		Administracja publiczna	4 254 447,00	0,00	4 254 447,00
			Starostwa powiatowe	3 940 575,00	1 828,00	3 942 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 808,00	828,00	70 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 549,93	1 000,00	507 549,93
		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 280,00	- 1 828,00	19 452,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,41	- 118,00	922,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	- 150,00	9 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,01	- 100,00	814,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 205,58	- 1 380,00	7 825,58
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 427,02	0,00	3 851 427,02
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 804 019,00	0,00	3 804 019,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 515 796,58	- 66,98	2 515 729,60
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 597,42	66,98	67 664,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	700,00	10 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	- 700,00	17 800,00		
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,38	- 2 499,38	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,45	- 212,45	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,72	- 1 318,72	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188,94	- 188,94	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 990,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25	3 241,99	3 756,24
4300	Zakup usług pozostałych	54 748,38	5 967,50	60 715,88
801	Oświata i wychowanie	15 413 205,56	0,00	15 413 205,56
80115	Technika	2 309 522,81	23 000,00	2 332 522,81
80143	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	23 000,00	40 500,00
	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	617 493,00	0,00	617 493,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 300,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 664,00	2 300,00	5 964,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 203,05	- 5 000,00	45 203,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 807,05	- 5 000,00	32 807,05
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	682 584,13	- 18 000,00	664 584,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	- 18 000,00	473 000,00
852	Pomoc społeczna	2 444 532,00	25 623,00	2 470 155,00
85202	Domy pomocy społecznej	750 480,00	25 623,00	776 103,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowaizyszeniom	750 480,00	25 623,00	776 103,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 858 885,12	0,00	3 858 885,12
85410	Internaty i bursy szkolne	1 220 771,48	7 000,00	1 227 771,48
4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	7 000,00	8 770,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 600,00	- 7 000,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 6 000,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
855	Rodzina	3 363 410,22	13 253,00	3 376 663,22
85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 253,00	13 253,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 825,00	12 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342,40	342,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,60	85,60
	Razem:	45 725 988,63	40 876,00	45 766 864,63
	Zmniejszenie planu wydatków:	X	-44 104,47	X
	Zwiększenie planu wydatków:	X	84 980,47	X

STAROSTA

Grzegorz Napitkiewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	10 328 688,21	4 815 085,43	4 815 085,43
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	64 246,00	66 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	2 141 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 254 447,00	4 254 447,00
752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	55 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 851 427,02	3 851 427,02
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	388 509,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 413 205,56	15 413 205,56
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	2 670 107,00	2 670 107,00
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 444 532,00	2 470 155,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 828 419,28	1 828 419,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 858 885,12	3 858 885,12
855	Rodzina	3 405 919,22	3 363 410,22	3 376 663,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		49 963 404,70	45 725 988,63	45 766 864,63
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 519 791,68	38 560 667,68
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	7 206 196,95	7 206 196,95

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700			33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00				367 000,00
	70005		33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00				367 000,00
		2110	33 696,00								
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00					
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00				
		4210		1 000,00	1 000,00						
		4300		16 000,00	16 000,00						
		4430		1 000,00	1 000,00						
		4480		3 000,00	3 000,00						
		4700		3 000,00	3 000,00						
710			503 535,00	503 535,00	443 535,00	285 097,73	47 348,70		60 000,00		
	71012		158 280,00	158 280,00	158 280,00	71 000,00	7 280,00				
		2110	158 280,00								

		4010		684,00	684,00	684,00	684,00					
	75045		19 452,00	19 452,00	19 452,00	19 452,00	9 890,00	922,41				
		2110	19 452,00									
		4110		922,41	922,41			922,41				
		4170		9 890,00	9 890,00		9 890,00					
		4210		814,01	814,01							
		4300		7 825,58	7 825,58							
752			55 300,00	55 300,00	55 300,00							
	75212		5 500,00	5 500,00	5 500,00							
		2110	5 500,00									
		4210		1 550,90	1 550,90							
		4300		3 949,10	3 949,10							
	75295		49 800,00	49 800,00	49 800,00							
		2110	49 800,00									
		4210		29 800,00	29 800,00							
		4250		18 760,00	18 760,00							
		4270		1 240,00	1 240,00							
754			3 802 119,00	3 802 119,00	3 802 119,00	3 339 299,00	16 620,00					
	75411		3 802 119,00	3 802 119,00	3 802 119,00	3 339 299,00	16 620,00					
		2110	3 802 119,00									
		3020		328,68	328,68							
		3070		179 500,00	179 500,00							
		4020		74 210,00	74 210,00	74 210,00						
		4040		6 310,00	6 310,00	6 310,00						
		4050		2 515 729,60	2 515 729,60	2 515 729,60						

		2360		60 725,88	60 725,88				
		4170		10,00	10,00	10,00			
		4210		3 756,24	3 756,24				
		4300		60 715,88	60 715,88				
801			14 768,57	14 768,57	14 768,57				
	80153		14 768,57	14 768,57	14 768,57				
		2110	14 768,57						
		4210		146,20	146,20				
		4240		14 622,37	14 622,37				
851			652 790,00	652 790,00	652 790,00				
	85156		652 790,00	652 790,00	652 790,00				
		2110	652 790,00						
		4130		652 790,00	652 790,00				
852			1 196 862,00	1 196 862,00	1 196 862,00	8 556,00			7 625,00
	85203		1 187 556,00	1 187 556,00	1 187 556,00				7 625,00
		2110	1 187 556,00						
		2820		1 187 556,00	1 187 556,00				
	85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00	8 556,00			
		2110	9 306,00						
		4170		8 556,00	8 556,00	8 556,00			
		4210		350,00	350,00				
		4300		400,00	400,00				
853			6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			6 600,00
	85395		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			6 600,00
		2110	6 600,00						

	3110		6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00		
855		347 146,00	347 146,00	347 146,00	342,40		343 424,00		
	85508	13 253,00	13 253,00	13 253,00	342,40		12 825,00		
	2110	13 253,00							
	3110		12 825,00	12 825,00			12 825,00		
	4010		342,40	342,40	342,40				
	4210		85,60	85,60					
	85508	333 893,00	333 893,00	333 893,00			330 599,00		
	2160	333 893,00							
	3110		330 599,00	330 599,00			330 599,00		
	4210		1 294,00	1 294,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
Ogółem		6 758 160,57	6 758 160,57	6 698 160,57	3 658 759,13	66 307,11	350 024,00	60 000,00	374 625,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Grzegorz Napitubodzki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		195 378,12	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		109 512,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		866 471,96	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wackowski		134 587,20	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 541 724,64	
6	921	92116	2480	Biblioteka			
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		20 000,00	
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			60 725,88
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			2 500,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			776 103,00
							1 187 556,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00	
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00	
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00	
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			43 499,95	
15	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			42 035,92	
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00	
Ogółem						0,00	3 867 673,92	2 247 174,75

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki