

**UCHWAŁA NR X/66/2015
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 września 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) 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 97 200,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 97 200,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 957 791,39 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 37 018 060,18 zł.

dochody majątkowe w wysokości 2 939 731,21 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 68 580,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 580,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 13 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 165 780,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 152 780,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 13 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 814 748,48 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 152 450,11 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3 662 298,37 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.

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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.

Oprac. R. Mróz

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 877 871,55	0,00	4 800,00	1 882 671,55
			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	860 921,99	0,00	4 800,00	865 721,99
	80195		Pozostała działalność	860 921,99	0,00	4 800,00	865 721,99
			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	860 921,99	0,00	4 800,00	865 721,99
		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	41 425,00	0,00	4 800,00	46 225,00
852			Pomoc społeczna	2 287 276,49	0,00	5 400,00	2 292 676,49
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 298,96	0,00	5 400,00	34 698,96
			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	27 344,00	0,00	5 400,00	32 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	0,00	87 000,00	308 988,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	218 700,00	0,00	87 000,00	305 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia	217 500,00	0,00	87 000,00	304 500,00

			i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
		bieżące	razem:	36 920 860,18	0,00	97 200,00	37 018 060,18
			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	860 921,99	0,00	4 800,00	865 721,99

majątkowe							
		majątkowe	razem:	2 939 731,21	0,00	0,00	2 939 731,21
			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

		Ogółem:		39 860 591,39	0,00	97 200,00	39 957 791,39
			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	860 921,99	0,00	4 800,00	865 721,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	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	1 221 231,21	1 221 231,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 170,66	38 170,66	38 170,66
710			Działalność usługowa	572 730,00	572 730,00	572 730,00
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	5 194 272,00
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	21 528 168,00	21 528 168,00
801			Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 877 871,55	1 882 671,55
851			Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 133 066,00	1 133 066,00
852			Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 287 276,49	2 292 676,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	221 988,00	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	39 860 591,39	39 957 791,39
z tego: dochody bieżące w wysokości				36 498 729,63	36 920 860,18	37 018 060,18
dochody majątkowe w wysokości				4 996 014,21	2 939 731,21	2 939 731,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 743 257,00	0,00	3 743 257,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 111,40	0,00	62 111,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00	- 1 180,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 655,40	530,00	23 185,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 086,00	650,00	10 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199 155,00	0,00	5 199 155,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 193 272,00	0,00	5 193 272,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	257 380,56	- 1 600,00	255 780,56
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	205 872,98	- 13 000,00	192 872,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 872,98	- 13 000,00	192 872,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 943,98	- 13 000,00	66 943,98
801			Oświata i wychowanie	17 078 807,06	4 800,00	17 083 607,06
	80195		Pozostała działalność	998 203,01	4 800,00	1 003 003,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	965,10	900,00	1 865,10
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 009,80	3 900,00	27 909,80
852			Pomoc społeczna	4 622 158,91	5 400,00	4 627 558,91
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 096 360,45	- 6 800,00	1 089 560,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 102,06	46 000,00	781 102,06
		3110	Świadczenia społeczne	123 516,20	- 52 800,00	70 716,20
	85204		Rodziny zastępcze	1 509 595,46	6 800,00	1 516 395,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 219,00	6 800,00	58 019,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	401 201,00	5 400,00	406 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 810,00	5 180,09	238 990,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 865,00	204,91	47 069,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 768,00	15,00	5 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 386,00	87 000,00	1 502 386,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 314 799,00	87 000,00	1 401 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 317,50	74 238,42	1 026 555,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 964,00	12 761,58	187 725,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	13 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem:	39 717 548,48	97 200,00	39 814 748,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/66/2015
 Rady Powiatu w Nidzicy
 z dnia 30 września 2015 r.

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	3 949 539,53	3 949 539,53
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	572 300,00	572 300,00
750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 743 257,00	3 743 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 199 155,00	5 199 155,00
757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	387 127,00	387 127,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	205 872,98	192 872,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	17 078 807,06	17 083 607,06
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 249 358,00	1 249 358,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 622 158,91	4 627 558,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 415 386,00	1 502 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	952 712,00	952 712,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	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	39 717 548,48	39 814 748,48
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 055 250,11	36 152 450,11
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 662 298,37	3 662 298,37

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 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego:														0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 325 859,00	167 800,35	1 158 058,65	873 010,81	122 924,55	0,00	0,00	122 924,55	750 086,26	0,00	0,00	750 086,26
2.1	Program:														
	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:														
	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	142310,30	21 346,54			21346,54	120 963,76						120 963,76
			4127,4129															
			4177,4179															
			4217, 4219															
			4247, 4249															
			4307, 4309															
			4367, 4369															
	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	834 065,00	125 109,76	708 955,24	677 186,69	101 578,01	0,00	0,00	101 578,01	575 608,68	0,00	0,00				575 608,68
	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	677 186,69	101578,01	575 608,68	677 186,69	101 578,01			101 578,01	575 608,68						575 608,68
			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																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801	121 540,00		121 540,00	4 800,00					4 800,00						4 800,00
	z tego:		80195															
	2015 r.		4411, 4421	4 800,00		4 800,00	4 800,00				4 800,00							4 800,00
	2016 r.			58 370,00		58 370,00												
	2017 r.			58 370,00		58 370,00												
	Ogółem (1+2)	x		1 325 859,00	167 800,35	1 158 058,65	873 010,81	122 924,55	0,00	0,00	122 924,55	750 086,26	0,00	0,00				750 086,26

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

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

*** - irok 2016 do wykorzystani fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2015 r.

**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:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
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		10,00	10,00					
		4300		12 259,00	12 259,00					
		4430		1 281,00	1 281,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		2350								343 000,00
710			312 300,00	312 300,00	312 300,00	188 178,00	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		257 800,00	257 800,00	257 800,00	188 178,00	36 700,00			
		2110	257 800,00							
		4010		65 100,00	65 100,00	65 100,00				
		4020		103 000,00	103 000,00	103 000,00				
		4040		14 078,00	14 078,00	14 078,00				
		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		2 287,00	2 287,00					
		4260		5 800,00	5 800,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		2 600,00	2 600,00					
		4360		2 209,00	2 209,00					
		4400		13 306,00	13 306,00					
		4430		1 162,00	1 162,00					
		4440		4 924,00	4 924,00					
		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			3 305 632,00	3 305 632,00	3 305 632,00	2 792 515,10	14 800,00			4 000,00
	75411		3 305 632,00	3 305 632,00	3 305 632,00	2 792 515,10	14 800,00			4 000,00
		2110	3 305 632,00							
		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		71 272,00	71 272,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					

		4230		1 500,00	1 500,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		78 500,00	78 500,00					
		4270		19 800,00	19 800,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		56 628,00	56 628,00					
		4360		17 500,00	17 500,00					
		4390		200,00	200,00					
		4410		10 655,00	10 655,00					
		4430		18 100,00	18 100,00					
		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			14 629,56	14 629,56	14 629,56					
	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		11 224,70	11 224,70	11 224,70					
		2110	11 224,70							
		4210		111,13	111,13					
		4240		11 113,57	11 113,57					
	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			1 074 066,00	1 074 066,00	1 074 066,00					
	85156		1 074 066,00	1 074 066,00	1 074 066,00					
		2110	1 074 066,00							
		4130		1 074 066,00	1 074 066,00					
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		5 677 214,56	5 677 214,56	5 677 214,56	3 099 450,10	58 324,30		378 438,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynag- rodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	506 208,21						
		6050		1 398 779,89					1 398 779,89
		2710	17 220,00						
		4300		34 440,00	34 440,00				
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		1 940,00	1 940,00			1 940,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
851	85111	6300	59 000,00						
		6220		159 000,00					159 000,00
852	85201	2320		781 102,06	781 102,06			781 102,06	
	85204	2320	276 657,68						
		3110		912 392,10	912 392,10				
		2320		370 952,36	370 952,36			370 952,36	
853	85311	2320	3 288,00						
854	85410	2710	7 000,00						
		4210		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
900	90095	6300		13 000,00					13 000,00
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem				3 706 106,41	2 135 326,52			1 188 494,42	1 570 779,89

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 4.800 zł. Są to środki unijne, które pozyskał Zespół Szkół Ogólnokształcących na realizację programu ERASMUS projekt „Młodzi przedsiębiorcy na starcie” Projekt jest planowany na lata 2015-2017, całkowity koszt to kwota 121.540,00 zł. Środki w 2015 roku przeznacza się na wyjazd 2 koordynatorek projektu na Słowację gdzie zostaną ustalone szczegółowe koszty wszystkich wyjazdów i kraje docelowe oraz ich ilość na lata 2015-2017. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w ZSO w paragrafach 4411, 4442 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne o w/w kwotę.

2. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 87.000 zł. dla Powiatowego Urzędu Pracy otrzymaną decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. I tym samym zwiększa się plan wydatków w jednostce w par. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.238,42 zł i par.4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 12.761,58 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.400 zł. z tytułu dodatkowych środków za obsługę zadań PFRON przez PCPR i tym samym zwiększa się plan wydatków w jednostce w paragrafach 4010,4110,4120 tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

4. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Starostwa w rozdziale 75075 – promocja jst na kwotę 1.180 zł. z par. 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na Biuro w Brukseli, a zwiększa par.4300- zakup usług pozostałych – 550 zł oraz par.4430- różne opłaty i składki – 650 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest wzrostem składki członkowskiej na 2015r. z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich oraz planowanymi zakupami usług promocyjnych (grawerowanie, wykonanie tabliczek pamiątkowych).

5. Dokonuje się przesunięcia w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 1.600 zł. z par.4060- pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy a zwiększa par.4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej. Powyższe zmiany pozwolą opłacić szkolenie za zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej dla pracowników zatrudnionych w jednostce.

6. Na wniosek Kierownika PCPR przesuwa się środki w kwocie 52.800 zł. w planie finansowym jednostki z par. 3110 świadczenia społeczne (52.800 zł.) do par.2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (46.000 zł.) oraz par.4010- wynagrodzenia osobowe pracowników (6.800 zł.)Powyższe zmiany wynikają z :

- zawieszenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczej w związku z przerwaniem przez nich nauki(par.3110)

- wzrostu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu nidzickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olecku (31.213,19 zł.) oraz Mrągowie (15.745,58 zł.)

- zabezpieczeniem środków na wkład zakładu pracy w zatrudnieniu psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach prac interwencyjnych.

7. Zabezpiecza się plan wydatków w budżecie w wysokości 13.000 zł. na pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na zadanie inwestycyjne pn,, „ Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa). Źródłem finansowania są środki z rezerwy celowej na inwestycje.

Sporz.R.Mróż