

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/109/2016
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

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 z późn. 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 944 096,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 715 521,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 228 575,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 753 736,39 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 897 994,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 855 741,57 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 551 357,77 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 3 551 357,77 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 495 453,77 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4 038 303,77 zł, wydatki majątkowe w wysokości 457 150,00 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 863 399,72 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 038 381,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 825 018,52 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” 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 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XVIII/109/2016

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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	821 544,26	0,00	10 000,00	831 544,26
			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	780 536,26	0,00	10 000,00	790 536,26
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 617 163,00	0,00	15 243,00	4 632 406,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 710,00	0,00	15 243,00	3 946 953,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 861 710,00	0,00	15 243,00	3 876 953,00
758			Różne rozliczenia	21 804 815,00	0,00	690 278,00	22 495 093,00
			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	15 342 047,00	0,00	690 106,00	16 032 153,00
			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	15 342 047,00	0,00	690 106,00	16 032 153,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 605 248,00	0,00	172,00	2 605 420,00

		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	2 605 248,00	0,00	172,00	2 605 420,00
bieżące razem:			38 182 473,82	0,00	715 521,00	38 897 994,82
		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	1 581 388,00	0,00	0,00	1 581 388,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	228 575,00	228 575,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	228 575,00	228 575,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	228 575,00	228 575,00
majątkowe razem:			3 627 166,57	0,00	228 575,00	3 855 741,57
		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	1 098 369,00	0,00	0,00	1 098 369,00
Ogółem:			41 809 640,39	0,00	944 096,00	42 753 736,39
		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	2 679 757,00	0,00	0,00	2 679 757,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00
600	Transport i łączność	5 418 830,60	3 383 546,57	3 383 546,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 221,78	62 221,78	62 221,78
710	Działalność usługowa	1 570 056,00	1 572 056,00	1 572 056,00
750	Administracja publiczna	945 144,26	821 544,26	831 544,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 780,00	3 431 780,00	3 431 780,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 617 163,00	4 617 163,00	4 632 406,00
758	Różne rozliczenia	21 804 815,00	21 804 815,00	22 495 093,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 182,00	1 042 182,00	1 270 757,00
851	Ochrona zdrowia	2 524 935,65	2 513 009,00	2 513 009,00
852	Pomoc społeczna	2 105 118,78	1 991 934,78	1 991 934,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 788,00	229 788,00	229 788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Ogółem:		43 968 035,07	41 809 640,39	42 753 736,39
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 305 584,47	38 182 473,82	38 897 994,82
dochody majątkowe w wysokości		5 662 450,60	3 627 166,57	3 855 741,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 869 493,00	15 415,00	3 884 908,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 588 463,63	15 415,00	3 603 878,63
		4300	Zakup usług pozostałych	472 982,63	15 415,00	488 397,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	0,00	3 437 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 430 780,00	0,00	3 430 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	- 1 000,00	59 200,00
		4260	Zakup energii	66 551,00	- 2 800,00	63 751,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 800,00	3 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,74	427,50	1 514,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,18	61,25	112,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	- 2 988,75	719,25
801			Oświata i wychowanie	15 759 619,13	928 681,00	16 688 300,13
	80110		Gimnazja	871 960,69	- 46 923,00	825 037,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 716,00	- 3 542,00	20 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 238,00	- 35 680,00	555 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 301,00	- 6 742,90	107 558,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 291,00	- 958,10	15 332,90
	80120		Licea ogólnokształcące	3 111 697,78	174 205,12	3 285 902,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 557,00	- 414,48	8 142,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 486,70	- 222 767,76	1 932 718,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 054,47	- 40 893,10	338 161,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 475,83	- 6 984,96	42 490,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 521,86	1 428,56	18 950,42
		4260	Zakup energii	103 715,19	- 1 109,78	102 605,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13 567,17	316,46	13 883,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 625,74	- 11 519,82	126 105,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	457 150,00	497 150,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 484 365,79	- 3 202 256,12	4 282 109,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 708 257,76	- 2 975 366,68	732 891,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 159,68	- 11 810,00	58 349,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 378,72	- 186 138,15	2 452 240,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 458,24	- 21 132,00	372 326,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 792,39	- 3 009,00	52 783,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	5 500,00	76 950,00
		4260	Zakup energii	100 178,00	- 1 900,00	98 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 205,00	200,00	62 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 741,00	- 8 600,29	120 140,71
	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	0,00	4 003 655,00	4 003 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	0,00	2 975 366,68	2 975 366,68

		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 766,48	15 766,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	906 116,91	906 116,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 268,00	66 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 452,06	9 452,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 371,44	2 371,44
	4260	Zakup energii	0,00	3 009,78	3 009,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,54	183,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 120,11	20 120,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	944 640,36	5 000,00	949 640,36
	85410	Internaty i bursy szkolne	884 274,36	5 000,00	889 274,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 742,00	2 000,00	119 742,00
		4260 Zakup energii	65 138,00	3 000,00	68 138,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
		Razem:	41 919 303,72	944 096,00	42 863 399,72

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	259 000,00	259 000,00	259 000,00
600	Transport i łączność	9 091 861,08	6 590 711,03	6 590 711,03
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 213,00	110 213,00	110 213,00
710	Działalność usługowa	1 569 776,00	1 571 776,00	1 571 776,00
750	Administracja publiczna	3 993 093,00	3 869 493,00	3 884 908,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 437 780,00	3 437 780,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
757	Obsługa długu publicznego	332 676,00	332 676,00	332 676,00
758	Różne rozliczenia	149 587,00	131 745,00	131 745,00
801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	15 759 619,13	16 688 300,13
851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 629 801,00	2 629 801,00
852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	4 541 901,23	4 541 901,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 461 847,97	1 461 847,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	944 640,36	949 640,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	36 000,00
Ogółem:		44 383 564,42	41 919 303,72	42 863 399,72
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 670 855,85	36 551 435,20	37 038 381,20
wydatki majątkowe w wysokości		7 712 708,57	5 367 868,52	5 825 018,52

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N-dr.kraj.nr 7 nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki (realiz. 2016)	x					3 206 207,41	801 391,89		B. 801 712,52 C. 1 603 103,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016)	x					80 000,00	40 000,00		B. 40 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 125.000,00 zł.)	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599 N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie-Likusy-Orłowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016)	x					305 000,00	305 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł.)	34 674,00	6 305,50		B. 6 305,50	22 063,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec	355 659,11	64 676,56		B. 64 676,55	226 306,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

				Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m.Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674- 12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 3.660.672,76 zł.)											
7.	710	71012	6067 6069	Program "Cyfrowy Region" (realiz 2015-2020) Całkowita wartość zadania 5.000.000,00 zł.)	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielły przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2016 r.)	x				5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
9.	750	75020	6060	Wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania (realiz.-2016 r.)	x				10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
10.	700	70005	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku przy ulicy Murarskiej 4 w Nidzicy (realiz.- 2016 r.)	x				20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
11.	801	80120	6050	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nidzicy- etap II - na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagielły 2 w Nidzicy" (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 848.450,00 zł.	457 150,00	228 575,00	C. 228 575,00							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy	
12.	801	80120	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących (realiz.-2016 r.)	x				40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy	
Ogółem					1 867 483,11	459 557,06		309 557,05	1 098 369,00	3 666 207,41	1 221 391,89	0,00	2 444 815,52	0,00	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Dochody budżetu państwa	
						wynagrodze- nia	pocho- dne od wynagrodz- eń	świ- adcze- nia spo- lec- zne	Wyd- atki mają- tkow- e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			30 000,00	30 000,00	30 000,00						
	01005		30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		2110	30 000,00								
		4300		30 000,00	30 000,00						
700			45 213,00	45 213,00	45 213,00	8 210,00	1 403,00				350 000,00
	70005		45 213,00	45 213,00	45 213,00	8 210,00	1 403,00				350 000,00
		2110	45 213,00								
		4010		8 210,00	8 210,00	8 210,00					
		4110		1 403,00	1 403,00		1 403,00				
		4210		1 000,00	1 000,00						
		4300		30 600,00	30 600,00						
		4430		2 000,00	2 000,00						
		4700		2 000,00	2 000,00						
		2350									350 000,00
710			461 776,00	461 776,00	461 776,00	274 300,00	45 543,00				
	71012		182 382,00	182 382,00	182 382,00	71 000,00	6 382,00				
		2110	182 382,00								
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00					
		4110		6 382,00	6 382,00		6 382,00				
		4300		105 000,00	105 000,00						
	71015		279 394,00	279 394,00	279 394,00	203 300,00	39 161,00				
		2110	279 394,00								
		4010		71 480,00	71 480,00	71 480,00					
		4020		111 555,00	111 555,00	111 555,00					
		4040		14 265,00	14 265,00	14 265,00					
		4110		35 800,00	35 800,00		35 800,00				
		4120		3 361,00	3 361,00		3 361,00				
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4210		4 933,00	4 933,00						
		4260		6 610,00	6 610,00						
		4280		80,00	80,00						
		4300		3 561,00	3 561,00						
		4360		2 014,00	2 014,00						
		4400		13 531,00	13 531,00						
		4430		783,00	783,00						
		4440		4 898,00	4 898,00						
		4480		523,00	523,00						
750			41 008,00	41 008,00	41 008,00	30 407,78	4 391,70				

	75011		25 008,00	25 008,00	25 008,00	21 684,00	3 324,00		
		2110	25 008,00						
		4010		21 684,00	21 684,00	21 684,00			
		4110		3 324,00	3 324,00		3 324,00		
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 723,78	1 067,70		
		2110	16 000,00						
		4110		1 008,90	1 008,90		1 008,90		
		4120		58,80	58,80		58,80		
		4170		8 723,78	8 723,78	8 723,78			
		4210		828,52	828,52				
		4300		5 380,00	5 380,00				
754			3 427 080,00	3 427 080,00	3 427 080,00	2 962 912,14	15 980,00		4 000,00
	75411		3 427 080,00	3 427 080,00	3 427 080,00	2 962 912,14	15 980,00		4 000,00
		2110	3 427 080,00						
		3020		500,00	500,00				
		3070		179 500,00	179 500,00				
		4020		69 450,00	69 450,00	69 450,00			
		4040		5 222,14	5 222,14	5 222,14			
		4050		2 312 142,40	2 312 142,40	2 312 142,40			
		4060		52 397,60	52 397,60	52 397,60			
		4070		184 700,00	184 700,00	184 700,00			
		4110		13 780,00	13 780,00		13 780,00		
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00		
		4180		339 000,00	339 000,00	339 000,00			
		4210		57 700,00	57 700,00				
		4220		1 000,00	1 000,00				
		4250		2 000,00	2 000,00				
		4260		62 700,00	62 700,00				
		4270		27 644,00	27 644,00				
		4280		15 000,00	15 000,00				
		4300		34 000,00	34 000,00				
		4360		18 000,00	18 000,00				
		4390		3 800,00	3 800,00				
		4410		8 000,00	8 000,00				
		4430		19 000,00	19 000,00				
		4440		2 187,86	2 187,86				
		4480		16 488,00	16 488,00				
		4520		368,00	368,00				
		4550		300,00	300,00				
		2350							4 000,00
755			123 600,00	123 600,00	121 100,00	34 055,28	1 626,67		
	75515		123 600,00	123 600,00	121 100,00	34 055,28	1 626,67		
		2110	123 600,00						
		4010		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		1 514,24	1 514,24		1 514,24		
		4120		112,43	112,43		112,43		
		4170		34 055,28	34 055,28	34 055,28			
		4210		719,25	719,25				
		4300		84 698,80	84 698,80				
851			1 014 921,00	1 014 921,00	1 014 921,00				
	85156		1 014 921,00	1 014 921,00	1 014 921,00				
		2110	1 014 921,00						
		4130		1 014 921,00	1 014 921,00				
852			793 371,00	793 371,00	793 371,00	10 500,00			31 232,00
	85203		780 681,00	780 681,00	780 681,00				31 232,00

		2110	780 681,00						
		2820		780 681,00	780 681,00				
		2350							31 232,00
	85205		12 690,00	12 690,00	12 690,00	10 500,00			
		2110	12 690,00						
		4170		10 500,00	10 500,00	10 500,00			
		4210		500,00	500,00				
		4300		1 690,00	1 690,00				
Ogółem			5 936 969,00	5 936 969,00	5 934 469,00	3 320 385,20	68 944,37		385 232,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 875 978,68	
2	801	80130, 80150	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		46 800,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		557 990,52	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		227 488,56	
5	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
6	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
7	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			41 976,26
8	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			198 258,72
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			571 703,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			780 681,00
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	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
15	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem						3 718 257,76	1 729 872,98

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w wysokości 3.800,00 zł. w planie finansowym jednostki, a mianowicie, zmniejsza się plan w par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia i par. 4260- zakup energii, a zwiększa plan w par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii. W/w przesunięcia związane są z zabezpieczeniem środków na wykonanie opinii i ekspertyz.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kwotę 5.000 zł. w rozdz.85410 internaty i bursy szkole w par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia -2 .000 zł i par.4260- zakup energii- 3.000 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczniów szkół w związku z organizowaniem Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych, Turnieju w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty Nidzickiego. Powyższe środki zostały przesunięte z działu 926 rozdz.92605 par.4210- zakup materiałów i wyposażenia, z planu przy Starostwie.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 10.000 zł z tytułu planowanej darowizny od Banku Spółdzielczego w Nidzicy na dofinansowanie przez Bank imprez kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych w podległych Powiatowi placówkach oświatowych. Zgodnie z podpisaną umową sponsoringu zostaną dofinansowane następujące imprezy w 2016 roku :

- Festiwal Piosenki i Prozy Francuskiej w kwocie 2.500 zł. organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

- X Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej w kwocie 3.500 zł. organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

- XVI Powiatowy Turniej Wiedzy o Regionie w kwocie 2.500 zł. organizowany przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

- II Turniej Piłkarski o Puchar Starosty szkół gimnazjalnych w kwocie 1.500 zł. organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup nagród oraz wyżywienie uczestników i opiekunów młodzieży uczestniczącej w imprezach. (Klasyfikacja budżetowa planu wydatków: rozdz.80120, 80130- par.4210, 4300.)

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 228.575 zł z tytułu planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu modernizacji infrastruktury sportowej na planowaną inwestycję pn „ Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – etap II – na działach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy.

Przewiduje się realizację zadania w okresie dwóch lat tj.2016-2017. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 848.450 zł. z czego w 2016 roku 457.150 zł, w 2017 roku 391.300 zł. Program Ministerstwa daje możliwość dofinansowania 50% kosztów inwestycji. tj. kwotę 424.225 zł. (2016r – 228.575 zł., 2017r. – 195.650 zł.) (Klasyfikacja budżetowa wydatków 80120, par.6050). Zadanie zakłada remont zaplecza sanitarno-szatniowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wentylacji całego kompleksu sportowego, remont ogrzewania w budynkach sali gimnastycznej oraz rekultywację istniejących boisk trawiastych wraz z zagospodarowaniem terenu (remont ogrodzenia i umiejscowienie piłkochwyłów). Boiska zostaną wyłożone rolowaną trawą naturalną. Teren wokół Sali gimnastycznej zyska nowe ogrodzenie oraz zagospodarowanie w elementy zieleni oraz sprzęt rekreacyjny (zewnętrzne stoły do tenisa). Zabezpieczenie środków własnych jest jednym z wymogów Ministerstwa Sportu i Turystki przed podpisaniem umowy w przypadku gdyby wniosek zyskał akceptację instytucji oceniającej. Źródłem zabezpieczenia wkładu własnego jest otrzymana dodatkowa subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa na kwotę 2.988,75 zł. w rozdz.75515 – bezpłatna obsługa prawna, a mianowicie zmniejsza się par.4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa

par.4010,4110,4120- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana związana jest z planowanym przyznaniem dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się rozliczeniem i sprawozdawczością zleconego przez Wojewodę zadania z zakresu bezpłatnej obsługi prawnej mieszkańców Powiatu Nidzickiego.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 172 zł. z tytułu subwencji równoważącej i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale 75020- starostwa powiatowe, par.4300 – zakup usług pozostałych.

Powyższa zmiana wynika z otrzymania ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej na 2016r.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 15.243 zł. z tytułu udziału podatku od osób fizycznych i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale 75020- starostwa powiatowe, par.4300 – zakup usług pozostałych.

Powyższa zmiana wynika z otrzymania ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach udziału podatku Powiatu Nidzickiego w 2016r.

8. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 690.106 zł. z tytułu subwencji oświatowej i tym samym zwiększa się plan wydatków w par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w rozdz.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 o kwotę 461.531 zł. oraz w par.6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, rozdz.80120 – licea ogólnokształcące o kwotę 228.575 zł. na wkład własny inwestycji opisanej w pkt 4. Powyższa zmiana wynika z otrzymania ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej na 2016r.

9. Na podstawie ustawy o budżecie w roku 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust.6 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r. poz.1115, 1574 i 1674), w zakresie tych zadań. Minister Edukacji Narodowej przekazał Powiatowi Nidzickiemu informacje o kalkulacji kwoty części oświatowej na realizację w/w zadań na rok 2016 w wysokości 6.118.456 zł. W związku z powyższym w budżecie powiatu wyodrębniono nowy rozdz.80150 (wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1952) przesuując środki z innych rozdziałów. W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- ZSZiO – kwota zmiany w planie 167.392,90 zł (zmniejszenie w rozdz. 80120)
- ZSRiO – kwota zmiany w planie 206.166,29 zł(zmniejszenie w rozdz.80110- 46.923 zł, rozdz. 80130- 159.243,29 zł,)
- ZSO – kwota zmiany w planie 118.051,98 zł(zmniejszenie w rozdz.80120);
- Centrum Edukacji – kwota zmiany w planie 99.388 zł. (zmniejszenie w rozdz.80130) ;
- OREW – kwota zmiany 2.875.978,68 zł. (zmniejszenie w rozdz.80130).
- Starostwo – kwota zmiany w planie 75.146,15 zł. (zmniejszenie w rozdz.80130);

Razem zmniejszenia – 3.542.124 zł., które przeniesiono do rozdz.80150, jak również zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 461.531 zł.Plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pozostaje bez zmian (kwota 2.114.801 zł. w rozdz.80102,80111,80134).

Sporz. R.Mróż