

Uchwała Nr 93/2018
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 19 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 285,00 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 7 285,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 31 260,00 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 31 260,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 898 858,25 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 40 195 767,27 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 703 090,98 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 167 774,24 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 167 774,24 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 191 774,24 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 191 774,24 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 767 523,56 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 703 292,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 064 230,88 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.

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

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.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 273,58	0,00	0,00	2 000,00	173 273,58	0,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 273,58	0,00	0,00	2 000,00	173 273,58	0,00
			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	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	33 696,00	0,00	0,00	2 000,00	35 696,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 007 012,03	0,00	0,00	29 260,00	2 036 272,03	0,00
			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	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 937,25	0,00	0,00	29 260,00	1 217 197,25	0,00
			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	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	1 187 556,00	0,00	0,00	29 260,00	1 216 816,00	0,00
855			Rodzina	1 161 473,43	-7 285,00	-7 285,00	0,00	1 154 188,43	0,00
			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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 955,00	-7 285,00	-7 285,00	0,00	17 670,00	0,00
			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	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	24 955,00	-7 285,00	0,00	17 670,00
		bieżące razem:	40 171 792,27	-7 285,00	31 260,00	40 195 767,27
		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	0,00	1 035 164,46
		majątkowe				
		majątkowe razem:	2 703 090,98	0,00	0,00	2 703 090,98
		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	0,00	2 088 423,07
		Ogółem:	42 874 883,25	-7 285,00	31 260,00	42 898 858,25
		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	0,00	3 123 587,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Przewodniczący Naczelniczkę

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	551 242,91	551 242,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	171 273,58	173 273,58
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	28 172,00	28 172,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 864 019,00	3 864 019,00
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	2 786 297,85	2 786 297,85
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	620 646,00	620 646,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	2 007 012,03	2 036 272,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	306 132,66	306 132,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 161 473,43	1 154 188,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	59 000,00	59 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	42 874 883,25	42 898 858,25
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	40 171 792,27	40 195 767,27
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	2 703 090,98	2 703 090,98

STAROSTA

Przewodniczący Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 717 201,80	0,00	3 717 201,80
			Drogi publiczne powiatowe	3 517 201,80	0,00	3 517 201,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 600,00	48 396,58	661 996,58
		4260	Zakup energii	9 800,00	5 603,42	15 403,42
		4270	Zakup usług remontowych	106 388,21	- 68 200,00	38 188,21
		4300	Zakup usług pozostałych	730 582,98	2 053,00	732 635,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 1 900,00	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 193,00	- 153,00	5 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 758,56	12 000,00	33 758,56
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	66 246,00	2 000,00	68 246,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 246,00	2 000,00	68 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 996,00	6 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 300,00	16 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 160,00	840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	- 686,00	2 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 850,00	2 150,00
			Administracja publiczna	4 254 447,00	0,00	4 254 447,00
			Starostwa powiatowe	3 942 403,00	0,00	3 942 403,00
			Zakup usług pozostałych	507 549,93	12 000,00	519 549,93
	4430	Różne opłaty i składki	42 791,00	- 12 000,00	30 791,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 911 427,02	0,00	3 911 427,02

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 864 019,00	0,00	3 864 019,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 515 729,60	- 31 838,74	2 483 890,86
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 664,40	11 838,74	79 503,14
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	404 178,40	7 150,00	411 328,40
	4260	Zakup energii	64 900,00	6 000,00	70 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	2 850,00	31 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	2 906,50	17 406,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 462,50	1 537,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	4 000,00	14 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 800,00	- 1 312,00	16 488,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 132,00	368,00
801		Oswiata i wychowanie	15 693 779,56	0,00	15 693 779,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 205 755,00	0,00	1 205 755,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	170,00	5 170,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 250,00	- 170,00	11 080,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	617 493,00	0,00	617 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 915,00	- 5 350,00	393 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 350,00	12 150,00
852		Pomoc społeczna	2 470 155,00	29 260,00	2 499 415,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 556,00	29 260,00	1 216 816,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 187 556,00	29 260,00	1 216 816,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 285,28	0,00	1 879 285,28
	85395	Pozostała działalność	135 468,00	0,00	135 468,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,83	- 30 000,00	24 993,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,56	- 5 000,00	4 814,56
	4307	Zakup usług pozostałych	31 278,00	35 000,00	66 278,00
855		Rodzina	3 384 699,22	- 7 285,00	3 377 414,22
	85504	Wspieranie rodziny	24 955,00	- 7 285,00	17 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 385,00	- 7 285,00	17 100,00
		Razem:	45 743 548,56	23 975,00	45 767 523,56
		Zmniejszenie planu wydatków:	X	-167 799,24	X
		Zwiększenie planu wydatków:	X	191 774,24	X

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	3 717 201,80	3 717 201,80
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	66 246,00	68 246,00
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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	28 172,00	28 172,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 911 427,02	3 911 427,02
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	15 693 779,56	15 693 779,56
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	3 593 880,56	3 593 880,56
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 470 155,00	2 499 415,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 879 285,28	1 879 285,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 583 036,12	3 583 036,12
855	Rodzina	3 405 919,22	3 384 699,22	3 377 414,22
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	45 743 548,56	45 767 523,56
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 679 317,68	38 703 292,68
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	7 064 230,88	7 064 230,88

STAROSTA

Grzegorz Napładowzki

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)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			35 696,00	35 696,00	35 696,00	8 280,00	1 416,00			367 000,00
	70005		35 696,00	35 696,00	35 696,00	8 280,00	1 416,00			367 000,00
		2110	35 696,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4210		5 996,00	5 996,00					
		4300		14 700,00	14 700,00					
		4430		840,00	840,00					
		4480		2 314,00	2 314,00					
		4700		2 150,00	2 150,00					
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	19 452,00	9 890,00	9 890,00	922,41			
		2110	19 452,00										
		4110		922,41	922,41	922,41	922,41			922,41			
		4170		9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00				
		4210		814,01	814,01	814,01	814,01						
		4300		7 825,58	7 825,58	7 825,58	7 825,58						
751			28 172,00	28 172,00	28 172,00	28 172,00	28 172,00	6 847,76	6 847,76	1 338,74			
	75109		28 172,00	28 172,00	28 172,00	28 172,00	28 172,00	6 847,76	6 847,76	1 338,74			
		2110	28 172,00										
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		1 170,97	1 170,97	1 170,97	1 170,97			1 170,97			
		4120		167,77	167,77	167,77	167,77			167,77			
		4170		3 847,76	3 847,76	3 847,76	3 847,76	3 847,76	3 847,76				
		4210		6 813,50	6 813,50	6 813,50	6 813,50						
		4300		13 172,00	13 172,00	13 172,00	13 172,00						
752			54 295,00	54 295,00	54 295,00	54 295,00	54 295,00						
	75212		4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00						
		2110	4 495,00										
		4210		1 534,51	1 534,51	1 534,51	1 534,51						
		4300		2 960,49	2 960,49	2 960,49	2 960,49						
	75295		49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00						
		2110	49 800,00										
		4210		29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00						
		4250		18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00						

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					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 Waćkowski		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		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			776 103,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 216 816,00

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			101 420,00
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	2 280 100,75

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


STAROBIJA
 Członek Napiwodzki