

UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art.231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 54 561 851,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42 925 741,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 636 110, 26 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 56 614 533,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 841 263,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 773 270,58 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 773 270,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 052 682,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 529 822,07 zł, rozchody w wysokości 1 477 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 052 682,07 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 477 140,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 171 500,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Tróćdziński

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 182 595,00 zł; wydatki – 182 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 15 031,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 110 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brzeziniński

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady



Andrzej Bródziński

Załączniki do uchwały Nr IV/25/2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 801 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 801 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 074,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 677,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 832,00
710			Działalność usługowa	713 937,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 202,00
	71015		Nadzór budowlany	299 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 415,00
750			Administracja publiczna	937 722,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	917 038,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887 915,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 744 970,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 859,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	654 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 139,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 192 698,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 698,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000,00
758			Różne rozliczenia	23 191 496,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 667 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 667 231,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 159 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 211,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 054,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 054,00
801			Oświata i wychowanie	1 747 583,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	537 526,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 576,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	620 162,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 762,00
		0830	Wpływy z usług	519 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	80195		Pozostała działalność	564 485,30
		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	106 569,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 342,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 373,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Błódziniński

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
851			Ochrona zdrowia	587 507,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 507,00
852			Pomoc społeczna	2 165 453,82
	85202		Domy pomocy społecznej	656 574,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 574,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 475 368,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,63
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 511,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 909,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 909,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	149 270,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 600,00
	85395		Pozostała działalność	99 044,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,20
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	1 236 616,48
	85504		Wspieranie rodziny	10 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 894,00
	85508		Rodziny zastępcze	998 744,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 367,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 386,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 574,89
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	375 416,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 978,27
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	226 978,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			bieżące razem:	42 925 741,35
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 326 140,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 326 140,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 036,06
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 462 104,00
710			Działalność usługowa	4 286 370,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 286 370,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 286 370,20
801			Oświata i wychowanie	23 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 600,00
			majątkowe razem:	11 636 110,26
			Ogółem:	54 561 851,61
			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	4 840 472,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego				
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		zaliczenia na rzecz osób fizycznych						Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji		obligação długu	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obligação długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne					z tego	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		
02	0		Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	0,00	78 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02001			Gospodarka leśna	105 500,70	105 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60	0		Transport i łączność	13 215 651,12	5 035 475,00	5 013 125,00	1 163 625,06	3 849 495,94	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publicznie ponowne	13 215 651,12	5 035 475,00	5 013 125,00	1 163 625,06	3 849 495,94	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 266,14	913 266,14	0,00	913 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	404	0	Dotacje wynagrodzenie roczne	68 536,04	68 536,04	0,00	68 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 555,51	162 555,51	0,00	162 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 271,37	19 271,37	0,00	19 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	763 500,00	763 500,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	426	0	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	427	0	Zakup usług remontowych	2 153 500,00	2 153 500,00	0,00	2 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. **Tomasz Dymowski**
Strona 9

80110	Gimnazja	398 387,71	398 387,71	398 387,71	34 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 268,80	8 268,80	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 101,24	245 101,24	245 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki do wynagrodzenia	52 941,00	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 323,20	49 323,20	49 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 454,77	8 454,77	8 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 698,70	21 698,70	21 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	468 810,69	468 810,69	468 810,69	14 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 710,00	334 710,00	334 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki do wynagrodzenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe		Wydatki na programy i projekty o charakterze inwestycyjnym		Wniesienie do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy i projekty o charakterze inwestycyjnym					
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Treningi	2 463 479,04	2 463 479,04	2 127 424,30	238 494,50	331 068,54	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	331 068,54	331 068,54	331 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 060,00	1 456 060,00	1 456 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki do wynagrodzenia	130 584,00	130 584,00	130 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 211,00	263 211,00	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		Wzrost cen i wkł. adob. w. spr. i. akcj. p. na. h. a. l. o. w. e. g. o.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	Wydatki z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego	zakup i obrotowe akcje
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	426	0	Zakup energii	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	427	0	Zakup usług remontowych	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	428	0	Zakup usług zarostowych	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430	0	Zakup usług pozostałych	64 680,00	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	441	0	Podroże służbowe krajowe	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	470	0	Szaleństwa pracownicowe należących członków korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoly zawodowe specjalne	398 400,00	398 400,00	380 340,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	404	0	Dodatek do wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	478	0	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowy	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Pracowski kosztowna uszczelniona płytowa kolumna praktyczna i środki do czyszczenia i doskalowania zawosowanego	1 462 836,00	1 462 251,00	1 061 288,00	400 963,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 888,00	814 888,00	814 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	404	0	Dodatek do wynagrodzenia roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY RADY

Id: 7EB34C8D-3D21-4D41-B4C7-FB911F8B03B6. Podpisany

Strona 21

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brodziszki

Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wzrostki majątkowe	z tego	z tego	Wn test em e
8515		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 507,00	587 507,00	587 507,00	0,00	587 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	587 507,00	587 507,00	587 507,00	0,00	587 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, działalność publiczną	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wzrostki majątkowe	z tego		Wn test em e
														z tego	z tego	
85202			Pomoc społeczna	2 684 373,65	513 070,65	420 600,65	132 470,00	2 131 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Domy pomocy społecznej	656 574,00	0,00	0,00	0,00	656 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 474 729,00	656 574,00	0,00	0,00	656 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Ośrodki wsparcia	1 474 729,00	656 574,00	0,00	0,00	656 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 070,65	555 070,65	420 600,65	132 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wymagowania osobowe pracownikow	310 600,65	310 600,65	310 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wymagowania bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dzi al	Roz dz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyj ne wieloletnie przewidzia ne do realizacji w 2019 r.	w tym źródła finansowania				Planowa ne wydatki inwestycy jne roczne na rok 2019	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						7	7	7	7		11	12	13	14		15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 371/1N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2019 - 2020) Całkowita wartość zadania 11 883 346,40 zł.	6 938 835,12	734 901,56		B. 734 901,56 C. 5 469 032,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N, Siatop- Szarokopas-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 190 000,00 zł.	x				190 000,00	19 000,00			B. 19 000,00 C. 152 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czanie - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019) Całkowita wartość zadania 1 085 781,00 zł.	1 051 341,00	105 134,50		B. 105 134,50 C. 841 072,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	

PRZEWODNICZĄCY RADI

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brójski

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	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	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 razeni:				820 300,88	4 337 042,54	5 093 094,46	784 458,19	0,00	0,00	784 458,19	4 308 636,27	0,00	0,00	4 308 636,27	
	Program:			5 157 343,42												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			5 107 037,42	792 260,95	4 314 776,47	5 042 788,46	756 418,26	0,00	0,00	756 418,26	4 286 370,20	0,00	0,00	4 286 370,20	
	z tego:		710													
	2017 r.		71012	30 750,00	30 750,00											
	2018 r.		6057, 6059	33 498,96	5 092,69	28 406,27										
	2019 r.			5 042 788,46	756 418,26	4 286 370,20	5 042 788,46	756 418,26			756 418,26	4 286 370,20			4 286 370,20	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:		801	50 306,00	28 039,93	22 266,07	50 306,00	28 039,93	0,00	0,00	28 039,93	22 266,07	0,00	0,00	22 266,07	
	z tego:		80195													
	2019 r.		6057, 6059	50 306,00	28 039,93	22 266,07	50 306,00	28 039,93			28 039,93	22 266,07			22 266,07	
2	Wydatki bieżące			1 159 734,34	48 056,00	1 077 927,92	566 598,48	34 762,25	0,00	0,00	34 762,25	531 836,23	0,00	0,00	531 836,23	
	x															

Zakup smochodu osobowego do przeprowadzania nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu " Szac u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy"

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bydziałowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			25 973,00	25 973,00	25 973,00	8 280,00	1 693,00			372 000,00
	70005		25 973,00	25 973,00	25 973,00	8 280,00	1 693,00			372 000,00
		2110	25 973,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 693,00	1 693,00		1 693,00			
		4210		500,00	500,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		3 000,00	3 000,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
710			453 617,00	453 617,00	453 617,00	293 559,00	50 771,00		0,00	
	71012		154 202,00	154 202,00	154 202,00	71 000,00	8 871,00			
		2110	154 202,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		8 871,00	8 871,00		8 871,00			
		4300		74 331,00	74 331,00					
	71015		299 415,00	299 415,00	299 415,00	222 559,00	41 900,00		0,00	
		2110	299 415,00							
		4010		74 710,00	74 710,00	74 710,00				
		4020		126 000,00	126 000,00	126 000,00				
		4040		15 849,00	15 849,00	15 849,00				
		4110		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
		4120		3 900,00	3 900,00		3 900,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Drózdziński

		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		2 034,08	2 034,08				
		4260		5 600,00	5 600,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4360		1 600,00	1 600,00				
		4400		13 640,00	13 640,00				
		4430		2 000,00	2 000,00				
		4440		5 408,92	5 408,92				
		4480		553,00	553,00				
750			20 684,00	20 684,00	20 684,00	15 224,00	1 600,00		
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00		
		2110	684,00						
		4010		684,00	684,00	684,00			
	75045		20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 540,00	1 600,00		
		2110	20 000,00						
		4110		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4120		400,00	400,00		400,00		
		4170		14 540,00	14 540,00	14 540,00			
		4210		830,00	830,00				
		4300		3 030,00	3 030,00				
754			3 744 970,00	3 744 970,00	3 744 970,00	3 281 110,00	17 460,00		0,00
	75411		3 744 970,00	3 744 970,00	3 744 970,00	3 281 110,00	17 460,00		0,00
		2110	3 744 970,00						
		3020		500,00	500,00				
		3070		179 500,00	179 500,00				
		4020		77 210,00	77 210,00	77 210,00			
		4040		6 310,00	6 310,00	6 310,00			
		4050		2 552 010,00	2 552 010,00	2 552 010,00			
		4060		57 420,00	57 420,00	57 420,00			
		4070		210 080,00	210 080,00	210 080,00			
		4110		15 200,00	15 200,00		15 200,00		
		4120		2 260,00	2 260,00		2 260,00		
		4180		378 080,00	378 080,00	378 080,00			
		4210		60 700,00	60 700,00				
		4220		1 200,00	1 200,00				

PRZEWODNICZĄCY RABY

mgr inż. Andrzej Dybala

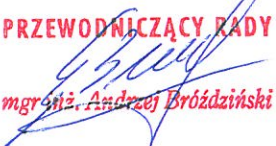
		4250		3 000,00	3 000,00				
		4260		61 800,00	61 800,00				
		4270		23 000,00	23 000,00				
		4280		14 500,00	14 500,00				
		4300		37 000,00	37 000,00				
		4360		13 000,00	13 000,00				
		4390		3 000,00	3 000,00				
		4410		7 900,00	7 900,00				
		4430		14 200,00	14 200,00				
		4440		2 400,00	2 400,00				
		4480		19 000,00	19 000,00				
		4510		400,00	400,00				
		4520		4 800,00	4 800,00				
		4550		500,00	500,00				
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	60,00			
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	60,00			
		2110	132 000,00						
		2360		64 020,00	64 020,00				
		4170		60,00	60,00	60,00			
		4210		3 920,00	3 920,00				
		4300		63 400,00	63 400,00				
		4360		600,00	600,00				
851			587 507,00	587 507,00	587 507,00				
	85156		587 507,00	587 507,00	587 507,00				
		2110	587 507,00						
		4130		587 507,00	587 507,00				
852			1 474 729,00	1 474 729,00	1 474 729,00				10 890,00
	85203		1 474 729,00	1 474 729,00	1 474 729,00				10 890,00
		2110	1 474 729,00						
		2820		1 474 729,00	1 474 729,00				
853									9 000,00
	85333								9 000,00
855			342 280,00	342 280,00	342 280,00	10 894,00		328 073,00	
	85504		10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00			
		2110	10 894,00						
		3110		10 438,00	10 438,00	10 438,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

		4010		456,00	456,00	456,00				
	85508		331 386,00	331 386,00	331 386,00			328 073,00		
		2160	331 386,00							
		3110		328 073,00	328 073,00			328 073,00		
		4210		1 294,00	1 294,00					
		4300		2 019,00	2 019,00					
Ogółem			6 781 760,00	6 781 760,00	6 781 760,00	3 609 127,00	71 524,00	328 073,00	0,00	391 890,00

** - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2120	109 200,00						
		4110		16 265,00	16 265,00		16 265,00		
		4120		2 222,00	2 222,00		2 222,00		
		4170		90 713,00	90 713,00				
Ogółem			109 200,00	109 200,00	109 200,00		18 487,00		

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014	6300	859 036,06						
		2710	200 000,00						
750	75075	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
801	80130	2320	9 000,00						
	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
853	85311	2320	7 909,40						
	85395	2327	98 817,00						
855	85508	2320	252 574,89	856 653,96	856 653,96			856 653,96	
	85510	2320		834 022,12	834 022,12			834 022,12	
Ogółem			1 427 337,35	1 707 676,08	1 707 676,08	0,00	0,00	1 707 676,08	0,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2011*	Przewidywane wyk. za 2018r	Plan 2019 r.
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		39 365 440,81	41 316 394,30	54 561 851,61
2.	Planowane wydatki		43 455 315,93	41 385 060,48	56 614 533,68
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-4 089 875,12	-68 666,18	-2 052 682,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 089 875,12	68 666,18	2 052 682,07
	Przychody ogółem:		5 975 447,19	1 204 210,87	3 529 822,07
1.	Kredyty	§ 952	2 850 352,87		
2.	Pożyczki	§ 952	984 600,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		800 000,00	3 529 822,07
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 140 494,32	404 210,87	
	Rozchody ogółem :		1 885 572,07	1 135 544,69	1 477 140,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 885 572,07	1 135 544,69	1 477 140,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Drobniński

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*¹⁾ dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródzkiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		331 068,54	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		55 758,91	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		609 863,10	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		87 123,30	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 655 634,35	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			656 574,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 474 729,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			108 754,00
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 Terapeutyczne			44 500,45
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	3 759 448,20	2 388 077,45

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	182 595,00	182 595,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	182 595,00	182 595,00
	Ogółem	182 595,00	182 595,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Tróćdziński

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2019

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2019 rok ustalono dochody na kwotę **54.561.851,61 zł**, co stanowi 132,06 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 42.925,741,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11.636.110,26 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 28.600,00 zł, są to :wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym w kwocie 5.000 zł oraz wpływy za sprzedaż ciągnika w ZSRiO w Jagarzewie w kwocie 23.600,00 zł.

Par. 6257 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 – 4.286.370,20 zł. i jest to dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 859.036,06 z. i są to pomoce finansowe z gmin na inwestycje drogowe powiatowe.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- 6.462.104,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 5.113.698,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 79.000,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 654.720,00 zł,

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 151.000,00 zł

Par. O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 95.139,00 zł.

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.592,62 zł

Par. O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.300,00 zł.

Par. 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość- 300,00 zł.

Par. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 685,00 zł.

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 317.190,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, opłata za wydanie zezwoleń do pracy dla cudzoziemców)

Par. O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 410.565,28zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. O830 Wpływy z usług – 641.000,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródkański

techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna, woda)

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 24.354,85 zł, są to odsetki bankowe

Par 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 971,93 zł.

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 15.000,00 zł.

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.008.725,32 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej, wpływy za obsługę zadań PFRON

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118.468,63 zł

Par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- 602.394,59 zł z tyt: wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Par. 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 – 106.569,81 zł.

Par. 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy -348.715,49 zł.

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.450.374,00 zł.

Par 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 109.200,00 zł.

Par. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 331.386,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.295.941,00 zł

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 269.484,29 zł.

Par. 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 98.817,00 zł.

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.500,00 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –100.000,00 zł.

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 141.600,00 zł.

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 23.191.496,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2019 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **372.000,00 zł**;

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **10.890 zł**.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Ośrodki wsparcia - **9.000,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **25.973,00 zł**, w tym:

* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25.973,00 zł.

Działanie 4.4.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa– 24.973,00zł.

Działanie 4.5.1.2 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez JST– zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 1.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **453.617 zł**, w tym

* rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -154.202,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71015- nadzór budowlany – 299.415,00 zł.

Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **20.684,00 zł**, w tym:

* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 684,00 zł.

Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym:

zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł,

* rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 20.000,00 zł.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - **3.744.970,00 zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.744.970,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - **132.000,00 zł**, w tym:

* rozdz.75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł.

Działanie 18.7.2.8 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **587.507,00 zł**, w tym:

* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 587.507,00 zł.

Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **1.474.729,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 1.474.729,00 zł.

Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.366.950,00 zł.

Działanie 13.4.1.6 wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 107.779,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

- w dziale 855 Rodzina - **342.280,00 zł**, w tym:

* rozdz.85504- Wsparanie rodziny – 10.894,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

* rozdz.85508- Rodziny zastępcze – 331.386,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **656.574,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 656.574,00 zł.

Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej

3. Dotacje celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową

- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 109.200,00 zł na realizację projektu „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

- w dziale 600 – transport i łączność – 6.462.104,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe powiatowe

- w dziale 600 – transport i łączność – 1.600.000,00 zł planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg powiatowych.

- w dziale 855 – rodzina – 39.367,00 zł – zaplanowano dotację na wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat Nidzicki zaplanował w 2019 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – Zaplanowano dotacje w kwocie 859.036,06 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przez powiat, z tego:

a) z Gminy Nidzica na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Tadeusza Kościuszki” w kwocie 734.901,56 zł.

b) z Gminy Janowo na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr.woj.(Brzozowo Maje).” w kwocie 105.134,50 zł.

c) z Gminy Kozłowo na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Sątóp -Szerokopaś -Nidzica w m. Sławka Mała” w kwocie 19.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano również dotacje w kwocie 200.000,00 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące – remonty dróg powiatowych.

- w dziale 80130 – szkoły zawodowe – Zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł z innych powiatów za uczniów odbywających kursy w naszych placówkach.

- w dziale 855 – rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 252.574,89 zł od innych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nidzickiego.

- w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – ogółem plan dotacji 106.726,40 zł, z tego: dotacja za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn w kwocie – 7.909,40 zł. oraz dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację projektu „ Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” w kwocie 98.817,00 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

- w dziale 020 - Leśnictwo – **100.000,00 zł** - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **141.600,00 zł** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **1.500,00 zł** za recykling pojazdów.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b:

- w dziale 710 Działalność usługowa – **4.286.370,20 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **106.569,81 zł** na realizację projektów ERASMUS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **348.715,49 zł** na realizację projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

a) Część oświatowa - 15.667.231,00 zł,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych na rok 2019 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b) Część wyrównawcza - 4.159.211,00zł, w tym:

- podstawowa - 3.825.842,00 zł,
- uzupełniająca - 333.369,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów .

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bożankiewicz

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2017 r.

c) Część równoważąca - **3.365.054,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2018 r.

Wielkość subwencji na rok 2018 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 15.10.2018r.)

6. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5.113.698,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **79.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

3. W 2018 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 1.994.167,15 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 654.720,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 95.139,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia – 505,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 1.300,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –60,00 zł, zaliczka na wydatki – 100,00 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 80,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.677,28 zł, odsetki bankowe -15.976,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 877,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.200,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 228,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przypadek na rzecz powiatu – 880.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 40,32 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 50.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł,

b) *Powiatowy Zarząd Dróg* -157.300,00 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 151.000,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej D. Gładziński

- 5.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 250,00 zł,

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 636.133,44 zł, w tym:* odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - 375.416,32 zł /Gmina Nidzica - 181.632,53 zł; Gmina Janowiec Kościelny - 65.539,83 zł, Gmina Janowo - 12.492 zł, gmina Kozłowo -115.751,96 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 226.978,27 zł/ Gmina Nidzica - 153.808,62 zł; Gmina Kozłowo -49.636,30 zł, Gmina Janowiec Kościelny - 8.440,41 zł, Gmina Janowo - 15.092,94 zł/, odsetki bankowe - 688,85 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON - 33.050,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy - 7.670,00 zł - w tym:* odsetki bankowe - 370,00 zł, wpływy z różnych opłat - 7.0000,00 zł, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opł. Ewidencyjne - 300,00 zł.

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 2.800,00 zł, w tym:* odsetki bankowe -2.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego - 800,00 zł.

f) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 320,00 zł - odsetki bankowe.*

g) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 499.82600 zł, w tym:* najem pomieszczeń w internacie - 8.300,00 zł, czynsz SOSW - 175.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, , najem garaży - 812,00 zł, najem placu manewrowego - 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych - 1.500,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy - 664,00 zł, materiały egzaminacyjne-1.500,00 zł, najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 7.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki - 9.500,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie - 48.000,00 zł, czynsz PPP - 49.200,00 zł, kursy - 120.000,00 zł, odsetki bankowe - 2.100,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP - 67.250,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 900,00 zł, darowizny - 2.500,00 zł.

h) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 52.300,00 zł, w tym:* czynsz dzierżawy gruntu - 6.500,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia cieplna - 3.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie - 4.000,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR - 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł, sprzedaż ciągnika -23.600,00 zł.

i) *Zespół Szkół Ogólnokształcących - 24.100,00 zł, w tym:* wynajem pomieszczeń w szkole - 9.500,00 zł, wynajem sali gimnastycznej - 8.600,00 zł, dzierżawa gruntu - 2.200,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, otrzymane spadki i darowizny - 2.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 500,00 zł

j) *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 2.650,00 zł, w tym:* odsetki bankowe - 100,00 zł, za kwaterunek i wyżywienie - 2.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 550,00 zł.

k) *Centrum Kształcenia Praktycznego - 620.162,00 zł, w tym:* wynajem pomieszczeń - 56.762,00 zł, kursy i szkolenia -183.500,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR - 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę - 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów - 300.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów - 18.500,00 zł, usługi różne - 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów - 40.000,00 zł, recykling - 4.000,00 zł, odsetki bankowe - 200,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 200,00 zł.

l) *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 660,00 zł, w tym:* odsetki bankowe - 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 160,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok określono na kwotę **56 614 533,68 zł**, co stanowi 136,80 % przewidywanego planu wydatków w roku 2018 r.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 41 841 263,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 773 270,58 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu, tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **41 841 263,10 zł**. Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **21 835 447,19 zł**, co stanowi 54,84 % planu wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Działowski
Strona 54

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **8 815 395,56 zł**.

c) dotacje na zadania bieżące **7 855 201,73 zł**, w tym:

- dotacja dla ZDZ Centrum Edukacji – **996 690,55 zł**;

- dotacja dla AWA MEBEL s.c. – **87 123,30 zł**;

- dotacja dla OREW – **2 655 634,35 zł**;

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **000,00 zł**, **20**

- dotacja celowa na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna” – **64 020,00 zł**;

- dotacja celowa na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” – **2 500,00 zł**;

- dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – **656 574,00 zł**;

- dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1 474 729,00 zł**;

- dofinansowanie prowadzenia WTZ – **108 754,00 zł**;

- dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – **5 500,00 zł**;

- dotacja celowa na zadanie „Program stypendialny” – **10 000,00 zł**;

- dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej – **44 500,45 zł**;

- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – **15 500,00 zł**;

- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – **6 000,00 zł**;

- pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli – **2 000,00 zł**;

- dotacja celowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” - **15 000,00 zł**;

- rodziny zastępcze – **856 653,96 zł**;

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **834 022,12 zł**.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 418 268,14 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst – **566 598,48 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **178 852,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **171 500,00 zł** obejmuje kwotę planowanego do poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W **dziale leśnictwo** zaplanowano m.in. wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej wysokości 178 500,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

W **dziale transport i łączność** zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 763 500,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, olej opałowy, materiały

drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;

- zakup usług remontowych – 2 153 500,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu, remont dróg, remont mostów i przepustów, remont ulic i chodników;

- zakup usług pozostałych, - 800 276,80 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in. wynajem sprzętu, wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 44 950,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwotę 5 611 196,46 zł. na wydatki :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5 311 781,46 zł, dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego,

- nadzór budowlany na kwotę 299 415,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 684,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego.

2) Radę Powiatu w kwocie 255 761,80 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,

- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów. Plan wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 4 135 223,55 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2019 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3 747 770,00 zł i są to wydatki bieżące. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 6 625,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

W **dziale obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań oraz planowane poręczenie dla ZOZ.

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2019.

W **dziale oświata i wychowanie** ujęto m.in. budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4 570 275,27 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1 858 400,81 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2 649 955,80 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 419 407,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1 481 752,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 713 714,00 zł.

W **dziale Ochrona zdrowia** to wydatki zaplanowane na:

1) dotacja celowa w kwocie 1 500 000,00 zł dla ZOZ z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK”

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15 220,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 587 507,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

4) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2 500,00 zł,

W **dziale pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

1) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 656 574,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

2) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 474 729,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 553 070,65 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W **dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1 314 665,00 zł,

b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 108 754,00 zł,

c) Pozostała działalność – 128 373,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 5 500,00 zł oraz projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 122 873,00.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia dla uczniów, w wysokości

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Próżdaiński

50 000,00 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10 000,00 zł.

- stypendia w planie Starostwa – 40 000,00 zł.

W **dziale Rodzina** zaplanowano wydatki na:

1) Wspieranie rodzin – 10 894,00 zł;

2) Rodziny zastępcze – 2 921 765,29 zł;

3) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 921 031,33 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 50 000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W **dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 20 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 15 500,00 zł.

W **dziale Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 41 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” .

2. Wydatki majątkowe

W roku 2019 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 14 773 270,58 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

* Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP – **6 938 835,12 zł;**

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała – **190 000,00 zł;**

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 – **1 051 341,00 zł;**

* Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region " – **5 042 788,46 zł;**

* Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” – **50 306,00 zł;**

* dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK” – **1 500 000,00 zł.**

III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 142 575,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 40 020,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2019 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 3.529.822,07 zł i są to środki ze sprzedaży papierów wartościowych

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.477.140,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)
Ogółem, z tego:	54.561.851,61 zł	56.614.533,68 zł	- 2.052.682,07 zł
bieżące	42.925.741,35 zł	41.841.263,10 zł	+ 1.084.478,25 zł
majątkowe	11.636.110,26 zł	14.773.270,58 zł	- 3.137.160,32 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.052.682,07 zł zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Data utworzenia raportu: 2018-12-28 14:10:30

Data głosowania: 2018-12-28

Nazwa sesji: **IV sesja Rady Powiatu**

Numer kolejny głosowania: 16

Temat głosowania: **Uchwalenie budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019**

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych: 12 Głosujących: 12

Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 12 Głosów PRZECIW: 0

Głosów WSTRZ: 0

Uchwała została podjęta

Głosowanie indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Zbigniew Słupski	TAK
2	Jacek Jankowski	TAK
3	Dariusz Szypulski	TAK
4	Jadwiga Granica	TAK
5	Andrzej Brózdziński	TAK
6	Mateusz Budka	TAK
7	Ewa Krzyżewska	TAK
8	Lech Brzozowski	TAK
9	Elżbieta Góralska	TAK
10	Ryszard Kumelski	TAK
11	Grzegorz Mróz	TAK
12	Krzysztof Zdziarski	TAK