

Projekt

**UCHWAŁA NR V/...../2015
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.987,86 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 5.487,86 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.987,86 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 5.487,86 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.341.839,94 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.681.642,03 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 5.660.197,91 zł.

§ 2. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Sporz. R.Mróż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/...../2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 lutego 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	5 487,86	5 487,86	244 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244 000,00	5 487,86	5 487,86	244 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		500,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	219,52		179 780,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	468,34		4 531,66
4300	Za usług pozostałych	45 000,00	4 800,00		40 200,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		4 800,00	16 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		187,86	2 187,86
Razem		X	8 987,86	8 987,86	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	78 284,00	78 284,00	x
wydatki majątkowe w wysokości		x	5 000,00	5 000,00	x

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	177 000,00
600	Transport i łączność	4 145 890,36	4 145 890,36	4 160 890,36
630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	56 875,00	56 875,00
710	Działalność usługowa	572 300,00	572 300,00	572 300,00
750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 741 853,00	3 741 853,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	7 075 163,00	7 075 163,00
757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	406 900,00	406 900,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	315 183,98	300 183,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	13 770 476,01	13 770 476,01
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 345 383,00	1 345 383,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 406 753,91	4 406 753,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 411 719,00	1 411 719,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	3 775 342,68	3 775 342,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Ogółem:		41 341 839,94	41 341 839,94	41 341 839,94
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	35 681 642,03	35 681 642,03
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	5 660 197,91	5 660 197,91

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo (realiz. -2015r)	x					1 566 312,43	391 578,22		B. 391 578,21 C. 783 156,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego (realiz.-2015r.)	x					25 000,00	12 500,00		B. 12 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

3	600	60014	6060	Zakup głowicy do traw i odrostów (realiz.-2015r.)	x					24 000,00	24 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60052	6050	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (realiz.2015r.)	x					81 434,50	81 434,50				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
5	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 (realiz.-2015r)	x					6 500,00	6 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5/3 o pow.123m2, położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica (realiz-2015r.)						3 500,00	3 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	710	71012	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem (realiz.-2015r.)	x					20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realiz.-2015r.)	x					1 884 140,00			C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
Ogółem					x				0,00	3 610 886,93	539 512,72	0,00	3 071 374,21	0,00	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	O1005		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		2110	30 000,00							
		4300		30 000,00	30 000,00					
O20			8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	O2001		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		2110	8 000,00							
		4300		8 000,00	8 000,00					

700			23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
	70005		23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
		2110	23 875,00							
		4010		7 970,00	7 970,00	7 970,00				
		4110		1 355,00	1 355,00		1 355,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		8 083,00	8 083,00					
		4430		3 867,00	3 867,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		2350								343 000,00
710			312 300,00	312 300,00	312 300,00	188 178,00	36 700,00			
	71013		52 000,00	52 000,00	52 000,00					
		2110	52 000,00							
		4300		52 000,00	52 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		2110	2 500,00							
		4300		2 500,00	2 500,00					
	71015		257 800,00	257 800,00	257 800,00	188 178,00	36 700,00			
		2110	257 800,00							
		4010		65 100,00	65 100,00	65 100,00				
		4020		103 000,00	103 000,00	103 000,00				
		4040		14 078,00	14 078,00	14 078,00				
		4110		33 200,00	33 200,00		33 200,00			
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 287,00	2 287,00					
		4260		5 800,00	5 800,00					

		4280		120,00	120,00					
		4300		2 600,00	2 600,00					
		4360		2 209,00	2 209,00					
		4400		13 306,00	13 306,00					
		4430		1 162,00	1 162,00					
		4440		4 924,00	4 924,00					
		4480		514,00	514,00					
750			114 902,00	114 902,00	114 902,00	102 213,00	5 409,00			
	75011		98 902,00	98 902,00	98 902,00	93 902,00	5 000,00			
		2110	98 902,00							
		4010		93 902,00	93 902,00	93 902,00				
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 311,00	409,00			
		2110	16 000,00							
		4110		370,00	370,00		370,00			
		4120		39,00	39,00		39,00			
		4170		8 311,00	8 311,00	8 311,00				
		4210		819,00	819,00					
		4300		6 461,00	6 461,00					
754			3 297 500,00	3 297 500,00	3 297 500,00	2 844 231,66	14 600,00			4 000,00
	75411		3 297 500,00	3 297 500,00	3 297 500,00	2 844 231,66	14 600,00			4 000,00
		2110	3 297 500,00							
		2350								4 000,00
		3020		500,00	500,00					
		3070		179 780,48	179 780,48					
		4020		63 700,00	63 700,00	63 700,00				
		4040		4 531,66	4 531,66	4 531,66				

		4050		2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00				
		4060		296 000,00	296 000,00	296 000,00				
		4070		184 000,00	184 000,00	184 000,00				
		4110		12 600,00	12 600,00		12 600,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 000,00			
		4180		93 000,00	93 000,00	93 000,00				
		4210		60 000,00	60 000,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4230		1 000,00	1 000,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		68 500,00	68 500,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		40 200,00	40 200,00					
		4360		20 000,00	20 000,00					
		4410		7 000,00	7 000,00					
		4430		16 800,00	16 800,00					
		4440		2 187,86	2 187,86					
		4480		17 000,00	17 000,00					
		4520		500,00	500,00					
851			1 329 091,00	1 329 091,00	1 329 091,00					
	85156		1 329 091,00	1 329 091,00	1 329 091,00					
		2110	1 329 091,00							
		4130		1 329 091,00	1 329 091,00					
852			760 708,00	760 708,00	760 708,00	7 201,00				31 438,00
	85203		751 402,00	751 402,00	751 402,00					31 438,00
		2110	751 402,00							

		2820		751 402,00	751 402,00					
		2350								31 438,00
	85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00	7 201,00				
		2110	9 306,00							
		4170		7 201,00	7 201,00	7 201,00				
		4210		805,00	805,00					
		4300		1 300,00	1 300,00					
Ogółem			5 876 376,00	5 876 376,00	5 876 376,00	3 149 793,66	58 064,00			378 438,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

1. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w wysokości 5.487,86 zł w planie finansowym jednostki, a mianowicie, zmniejsza się plan w par. 4400- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 219,52 zł, par. 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 468,34 zł, par. 4300- zakup usług pozostałych – 4.800,00 zł., a zwiększa plan w par. 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł., par. 4430 – różne opłaty i składki -4.800 zł., par. 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187,86 zł. W/w przesunięcia związane są ze świadczeniami i ekwiwalentami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp, opłatami za odbiór odpadów w związku z obowiązkiem wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok.

Klasyfikacja wydatków w układzie zadaniowym:

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

Zadanie 2.3. System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności.

Poddziałanie 2.3.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego

Działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze

2. Na wniosek Starostwa Powiatowego przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł w planie wydatków, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, par. 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4” na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5/3 o pow. 123m², położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica”.

Na w/w zadanie będą składały się: cena sprzedaży, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Sporz. R. Mróz