

Uchwała Nr/.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 100 586,30 zł zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 100 586,30 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 291 192,90 zł zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 291 192,90 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 857 323,32 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 40 016 991,27 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 840 332,05 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 190 745,95 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 190 745,95 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 213 465,95 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 213 465,95 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 725 988,63 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 519 791,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 206 196,95 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 868 665,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 464 455,31 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 404 210,00 zł;

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 004 210,00 zł, rozchody w wysokości 1 135 544,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W uchwale Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018.:

1. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Góralska

UZASADNIENIE

1. Na podstawie projektu umowy w sprawie współorganizacji „XII Wystawy Koni Zimnokrwistych” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Nidzickim wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 5 000,00 zł, które Województwo prześle dla Powiatu na nagrody finansowe dla laureatów „XII Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych” Klasyfikacja budżetowa - rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.
2. Na wniosek Starostwa Powiatowego wprowadza się do budżetu kwotę 5 000,00 zł stanowiącą darowiznę otrzymaną na organizację „XII Wystawy Koni Zimnokrwistych” Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do organizacji przedsięwzięcia. Klasyfikacja budżetowa dochodów - rozdz.75020 § 0960; wydatków – 75075 § 4210.
3. W związku ze zwrotem zaliczki dotacji dotyczącej programu ERASMUS projektu „Młodzi przedsiębiorcy na starcie” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75020 § 0940 o kwotę 24 000,00 zł.
4. W rozdziale 75020 § 0950 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2 000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z naliczeniem kar umownych.
5. W związku z większym naliczeniem i zaksięgowaniem należności powiatu z tytułu dochodów za holowanie i parkowanie pojazdów zwiększa się plan w rozdziale 75020 § 0970 o kwotę 132 156,60 zł.
6. W związku z otrzymaniem wyższej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za recykling pojazdów zwiększa się dochody w rozdziale 90011 § 2440 o kwotę 3 000,00 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85333 § 0620 o kwotę 300,00 zł, § 0690 – 7 000,00 zł oraz § 2690 – 1 200,00 zł. Powyższe zmiany w planie budżetu związane są z uzyskanymi dochodami za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także zwiększeniem środków otrzymywanych zgodnie z decyzją Funduszu Pracy.
8. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80120 § 0960 o kwotę 7 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 3 500,00 zł, § 4300 – 3 200,00 zł, § 4410 – 300,00 zł. Powyższe zmiany związane są z organizacją konkursu „Ogólnopolskie Spotkanie z Kulturą Francuską”.
9. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 2 445,95 zł, a zwiększa się w rozdziale 80120 § 4280 o kwotę 1 300,00 zł, § 4430 – 1 145,95 zł. Powyższe zmiany związane są z większymi niż planowano kosztami związanymi z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników oraz ubezpieczeniem majątkowym.
10. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów w kwocie 900,00 zł w rozdziale 85508 § 0690 oraz plan wydatków w kwocie 900,00 zł w rozdziale 85508 § 4300. Powyższe zmiany związane są z organizacją imprezy z okazji Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego.
11. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 § 4170 o kwotę 1 510,37 zł oraz § 4110 – 259,63 zł. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

12. Przesuwa się środki w ramach rozdziału 75618 z § 0690 na § 0650 o kwotę 100 586,30 zł.
Powyższa zmiana spowodowana jest mylnym wprowadzeniem paragrafu w programie Bestia.
13. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85218 § 0970 o kwotę 3 050,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 2 468,00 zł, § 4400 – 582,00 zł. Powyższe zmiany związane są z osiągniętymi większymi dochodami niż planowano z tytułu obsługi zadań PFRON oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczeń biurowych.
14. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188 300,00 zł w rozdziale 85510 § 2830 oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85508 § 2320 o kwotę 170 000,00 zł, w rozdziale 85510 § 3110 o kwotę 18 300,00 zł. Powyższe zmiany wynikają m.in. z umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
15. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 167 886,60 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia roku budżetowego 2017.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 czerwca 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
750			Administracja publiczna	2 170 624,64	0,00		168 156,60	2 338 781,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 150 488,64	0,00		163 156,60	2 313 645,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 025,00	0,00		24 000,00	1 524 025,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00		5 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	607 856,32	0,00		132 156,60	740 012,92	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 466 985,30	-100 586,30		100 586,30	5 466 985,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	

75618	Wpływy z innych opłat sianowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	882 015,30	-100 586,30	100 586,30	882 015,30
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	110 586,30	-100 586,30	100 586,30	100 586,30
801	Oświata i wychowanie	1 982 438,03	0,00	7 000,00	1 989 438,03
80120	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	935 796,46	0,00	0,00	935 796,46
	Licea ogólnokształcące	50 030,00	0,00	7 000,00	57 030,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	7 000,00	9 500,00
852	Pomoc społeczna	1 978 339,03	0,00	3 050,00	1 981 389,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 615,78	0,00	3 050,00	33 665,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	3 050,00	33 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 432,66	0,00	8 500,00	258 932,66
	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	99 368,00	0,00	0,00	99 368,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	140 910,00	0,00	8 500,00	149 410,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	300,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 400,00	0,00	1 200,00	141 600,00
855	Rodzina	1 135 618,43	0,00	900,00	1 136 518,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	900 141,57	0,00	900,00	901 041,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		bieżące razem:	39 826 384,67	-100 586,30	291 192,90	40 016 991,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 164,46	0,00	0,00	1 035 164,46
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 840 332,05	0,00	0,00	2 840 332,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 423,07	0,00	0,00	2 088 423,07
		Ogółem:	42 666 716,72	-100 586,30	291 192,90	42 857 323,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 123 587,53	0,00	0,00	3 123 587,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	5 271 755,76	693 208,98	693 208,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	169 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 060 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	2 170 624,64	2 338 781,24
752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	55 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 804 019,00	3 804 019,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 466 985,30	5 466 985,30	5 466 985,30
758	Różne rozliczenia	22 723 016,00	21 172 241,00	21 172 241,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 774 572,85	2 781 572,85
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	652 790,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 978 339,03	1 981 389,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	250 432,66	258 932,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 135 618,43	1 136 518,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	56 000,00	59 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	42 666 716,72	42 857 323,32
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	39 826 384,67	40 016 991,27
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	2 840 332,05	2 840 332,05

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 244 447,00	10 000,00	4 254 447,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 200,00	10 000,00	93 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	5 000,00	35 500,00
801	80120		Oświata i wychowanie	15 406 205,56	7 000,00	15 413 205,56
			Licea ogólnokształcące	2 957 479,51	9 445,95	2 966 925,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 500,00	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 516,71	1 300,00	2 816,71
		4300	Zakup usług pozostałych	16 465,14	3 200,00	19 665,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 804,05	300,00	5 104,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 982,05	1 145,95	4 128,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 649,00	- 2 445,95	50 203,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 253,00	- 2 445,95	37 807,05
			Pomoc społeczna	2 441 482,00	3 050,00	2 444 532,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 140,00	3 050,00	497 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 468,00	8 468,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 339,00	582,00	77 921,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826 649,28	1 770,00	1 828 419,28
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 321 978,08	1 770,00	1 323 748,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 954,46	259,63	175 214,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 510,37	3 910,37

855		Rodzina	3 362 510,22	900,00	3 363 410,22
	85508	Rodziny zastępcze	2 230 358,36	170 900,00	2 401 258,36
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 956,48	170 000,00	678 956,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	2 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 132 151,86	- 170 000,00	962 151,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 335,92	- 188 300,00	42 035,92
	3110	Świadczenia społeczne	56 338,91	18 300,00	74 638,91
		Razem:	45 703 268,63	22 720,00	45 725 988,63
		Zmniejszenie planu wydatków:	X	-190 745,95	X
		Zwiększenie planu wydatków:	X	213 465,95	X

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	10 328 688,21	4 815 085,43	4 815 085,43
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	64 246,00	64 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	2 141 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 244 447,00	4 254 447,00
752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	55 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 851 427,02	3 851 427,02
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	388 509,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 406 205,56	15 413 205,56
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	2 670 107,00	2 670 107,00
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 441 482,00	2 444 532,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 826 649,28	1 828 419,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 858 885,12	3 858 885,12
855	Rodzina	3 405 919,22	3 362 510,22	3 363 410,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		49 963 404,70	45 703 268,63	45 725 988,63
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 497 071,68	38 519 791,68
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	7 206 196,95	7 206 196,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300		200 000,00					200 000,00	
	60014	6300	264 793,98							
630	63003	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
750	75075	2710		2 100,00	2 100,00			2 100,00		
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
853	85311	2320	3 554,66							
855	85508	2320	277 838,04	678 956,48	678 956,48			678 956,48		
	85510	2320	51 162,72	801 977,08	801 977,08			801 977,08		
Ogółem				1 700 033,56	1 500 033,56	0,00	0,00	1 500 033,56		200 000,00

w złotych

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2018 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2018 r.
1	2	3	5	5	5
1.	Planowane dochody		42 666 716,72	190 606,60	42 857 323,32
2.	Planowane wydatki		45 703 268,63	22 720,00	45 725 988,63
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-3 036 551,91	167 886,60	-2 868 665,31
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 036 551,91	-167 886,60	2 868 665,31
Przychody ogółem:			4 172 096,60	-167 886,60	4 004 210,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	3 600 000,00		3 600 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	572 096,60	-167 886,60	404 210,00
Rozchody ogółem :			1 135 544,69	0,00	1 135 544,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 135 544,69	0,00	1 135 544,69
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			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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		195 378,12	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		109 512,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		866 471,96	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		134 587,20	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 541 724,64	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			750 480,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 187 556,00

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			43 499,95
15	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			42 035,92
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	3 867 673,92	2 221 551,75

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego