

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVII/...../2018
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 28 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 145 381,18 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 145 381,18 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 43 044 239,43 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 40 341 148,45 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 703 090,98 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 329 390,33 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 329 390,33 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 474 771,51 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 474 771,51 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 912 904,74 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 848 673,86 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 064 230,88 zł.

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

1. Załącznik nr 4 „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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. 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 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XLVII/...../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 września 2018 r.

Załącznik nr 1

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							
801			Oświata i wychowanie	1 989 438,03	0,00	145 381,18	2 134 819,21
			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	24 000,00	959 796,46
	80130		Szkoły zawodowe	503 680,00	0,00	121 381,18	625 061,18
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	114 650,00	214 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	0,00	6 731,18	88 431,18
	80195		Pozostała działalność	873 782,12	0,00	24 000,00	897 782,12
			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	780 182,12	0,00	24 000,00	804 182,12
		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	112 389,19	0,00	24 000,00	136 389,19
bieżące razem:				40 195 767,27	0,00	145 381,18	40 341 148,45

	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	24 000,00	1 059 164,46
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 703 090,98	0,00	0,00	2 703 090,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 423,07	0,00	0,00	2 088 423,07
	Ogółem:	42 898 858,25	0,00	145 381,18	43 044 239,43
	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	3 123 587,53	0,00	24 000,00	3 147 587,53

(* 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	551 242,91	551 242,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	173 273,58	173 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 060 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	2 338 781,24	2 338 781,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	28 172,00	28 172,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 864 019,00	3 864 019,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 466 985,30	5 466 985,30	5 466 985,30
758	Różne rozliczenia	22 723 016,00	21 172 241,00	21 172 241,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 786 297,85	2 931 679,03
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	620 646,00	620 646,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	2 036 272,03	2 036 272,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	306 132,66	306 132,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 154 188,43	1 154 188,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	59 000,00	59 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	42 898 858,25	43 044 239,43
	z tego: dochody bieżące w wysokości	39 137 642,83	40 195 767,27	40 341 148,45
	dochody majątkowe w wysokości	8 188 251,91	2 703 090,98	2 703 090,98

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 717 201,80	20 000,00	3 737 201,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 517 201,80	20 000,00	3 537 201,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 996,58	20 000,00	681 996,58
758			Różne rozliczenia	149 127,00	- 20 000,00	129 127,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 127,00	- 20 000,00	129 127,00
		4810	Rezerwy	149 127,00	- 20 000,00	129 127,00
801			Oświata i wychowanie	15 693 779,56	5 234,91	15 699 014,47
	80115		Technika	2 312 574,81	125 283,32	2 437 858,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 378,12	83 467,64	278 845,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 039,00	24 277,00	1 403 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 022,00	4 173,00	266 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 510,00	200,00	28 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 731,18	7 731,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 280,00	5 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	395,00	895,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 759,50	4 759,50
	80120		Licea ogólnokształcące	2 872 927,46	- 43 088,88	2 829 838,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 512,00	- 64 334,88	45 177,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 594,89	17 758,00	1 897 352,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 266,46	3 053,00	361 319,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 051,47	435,00	42 486,47
	80130		Szkoły zawodowe	3 449 208,35	17 215,96	3 466 424,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 059,16	- 39 344,04	961 715,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 870,25	47 200,00	821 070,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 781,36	8 200,00	171 981,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 979,38	1 160,00	29 139,38
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 176 599,13	- 118 175,49	1 058 423,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 169,48	- 117 966,49	709 202,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	- 209,00	8 991,00

	80195		Pozostała działalność	1 172 051,97	24 000,00	1 196 051,97
		4301	Zakup usług pozostałych	50 207,99	11 650,00	61 857,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	150,00	3 650,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 400,00	11 900,00	62 300,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 583 036,12	140 146,27	3 723 182,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	975 160,48	1 968,50	977 128,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 091,72	209,00	43 300,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 759,50	5 759,50
	85495		Pozostała działalność	2 550 659,64	138 177,77	2 688 837,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 541 724,64	138 177,77	2 679 902,41
855			Rodzina	3 377 414,22	0,00	3 377 414,22
	85508		Rodziny zastępcze	2 397 592,36	- 33 000,00	2 364 592,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 101,48	- 33 000,00	1 375 101,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	962 151,86	33 000,00	995 151,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 977,08	87 535,92	889 513,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 035,92	- 42 035,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 638,91	- 12 500,00	62 138,91
Razem:				45 767 523,56	145 381,18	45 912 904,74
Zmniejszenie planu wydatków:				X	-329 390,33	X
Zwiększenie planu wydatków:				X	474 771,51	X

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	10 328 688,21	3 717 201,80	3 737 201,80
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	68 246,00	68 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	2 141 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 254 447,00	4 254 447,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	28 172,00	28 172,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 911 427,02	3 911 427,02
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	388 509,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	129 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 693 779,56	15 699 014,47
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	3 593 880,56	3 593 880,56
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 499 415,00	2 499 415,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 879 285,28	1 879 285,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 583 036,12	3 723 182,39
855	Rodzina	3 405 919,22	3 377 414,22	3 377 414,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		49 963 404,70	45 767 523,56	45 912 904,74
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 703 292,68	38 848 673,86
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	7 064 230,88	7 064 230,88

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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 217 039,72	1 040 879,82	5 176 159,90	2 635 127,22	477 455,45	0,00	0,00	477 455,45	2 157 671,77	0,00	0,00	2 157 671,77
1.1	Program:	Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach PRO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2019.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			5 106 957,50	792 181,12	4 314 776,38	1 525 045,00	228 756,75	0,00	0,00	228 756,75	1 296 288,25	0,00	0,00	1 296 288,25
	z tego:		710												
	2017 r.		71012	30 750,00	30 750,00										
	2018 r.		6057, 6059	1 525 045,00	228 756,75	1 296 288,25	1 525 045,00	228 756,75			228 756,75	1 296 288,25			1 296 288,25
	2019 r.			3 551 162,50	532 674,37	3 018 488,13									
1.2	Program:	Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt relalizowany przez Powiat Nidzicki w 2018 r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	1 037 082,22	244 947,40	792 134,82	1 037 082,22	244 947,40			244 947,40	792 134,82			792 134,82
	z tego:		80130												
1.3	2018 r.		6057, 6059	1 037 082,22	244 947,40	792 134,82	1 037 082,22	244 947,40			244 947,40	792 134,82			792 134,82
	Program:	Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.													

	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	73 000,00	3 751,30	69 248,70	73 000,00	3 751,30		3 751,30	69 248,70			69 248,70
	z tego:		80195											
	2017 r.		6067, 6069	0,00	0,00	0,00								
	2018 r.			73 000,00	3 751,30	69 248,70	73 000,00	3 751,30		3 751,30	69 248,70			69 248,70
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 614 870,99	151 625,78	1 463 245,21	1 158 459,63	123 803,11	0,00	0,00	123 803,11	1 034 656,52	0,00	0,00	1 034 656,52
2.1	Program:	Projekt pn. "Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim" Nr RPWM.09.03.01-28-0007/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Powiat Nidzicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy) w 2018 r.												
	Priorytet: 9													
	Działanie: 9.3.													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	183 075,69	27 461,35	155 614,34	183 075,69	27 461,35		27 461,35	155 614,34			155 614,34
	z tego:		80115											
	2018 r.		4247, 4249	183 075,69	27 461,35	155 614,34	183 075,69	27 461,35		27 461,35	155 614,34			155 614,34
2.1			4307, 4309											
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", 2016-1-PL01-KA101-023492. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.												
	Priorytet: V													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	113 907,99		113 907,99	907,99				907,99			907,99
	z tego:		80195											
	2016 r.		4211	7 610,55		7 610,55								
2.1	2017 r.			105 389,45		105 389,45								
	2018 r.			907,99		907,99	907,99				907,99			907,99
2.2	Program:	Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	692 106,25	75 808,70	616 297,55	665 051,95	72 341,76		72 341,76	592 710,19			592 710,19
	z tego:		80195											
	2017 r.		4017, 4019,	27 054,30	3 466,94	23 587,36								
	2018 r.		4117, 4119,	665 051,95	72 341,76	592 710,19	665 051,95	72 341,76		72 341,76	592 710,19			592 710,19
			4127, 4129,											
			4177, 4179,											
			4217, 4219											
			4247, 4249,											

			4287, 4289,												
			4307, 4309,												
			4417, 4419,												
			4707, 4709,												
			3247, 3249												
2.3	Program:	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - I" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853	279 885,01	48 355,73	231 529,28	123 368,00	24 000,00			24 000,00	99 368,00			99 368,00
	z tego:		85395												
	2017		4017, 4117	300,00	300,00										
	2018		4127, 4177	123 368,00	24 000,00	99 368,00	123 368,00	24 000,00			24 000,00	99 368,00			99 368,00
	2019		4217, 4307	156 217,01	24 055,73	132 161,28									
			3119, 4309												
			4217, 4219,												
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe", 2017-1-PL01-KA219-038510_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			106 467,56		106 467,56	76 528,00					76 528,00			76 528,00
	z tego		801												
	2017 r.		80195	9 160,90		9 160,90									
	2018 r.		4111, 4121	76 528,00		76 528,00	76 528,00					76 528,00			76 528,00
	2019 r.		4171, 4301,	20 778,66		20 778,66									
			4411, 4421												
			4431												
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			113 343,89		113 343,89	85 528,00					85 528,00			85 528,00
	z tego		801												
	2017 r.		80195	17 024,74		17 024,74									
	2018 r.		4111, 4121,	85 528,00		85 528,00	85 528,00					85 528,00			85 528,00
	2019 r.		4171, 4211	10 791,15		10 791,15									

			4301, 4411,												
			4421, 4431												
2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie", 2018-1-PL01-KA229-051071_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2020.													
	Piorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			126 084,60		126 084,60	24 000,00					24 000,00			24 000,00
	z tego		801												
	2018 r.		80195	24 000,00		24 000,00	24 000,00					24 000,00			
	2019 r.		4301, 4411	75 000,00		75 000,00									24 000,00
	2020 r.		4421, 4431	27 084,60		27 084,60									
Ogółem (1+2)		x	7 831 910,71	1 192 505,60	6 639 405,11	3 793 586,85	601 258,56	0,00	0,00	601 258,56	3 192 328,29	0,00	0,00	3 192 328,29	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		200 000,00					200 000,00
	60014	6300	326 422,91						
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						
	85395	2327	99 368,00						
855	85508	2320	277 838,04	678 956,48	678 956,48			678 956,48	
	85510	2320	51 162,72	889 513,00	889 513,00			889 513,00	
Ogółem			758 346,33	1 787 569,48	1 587 569,48	0,00	0,00	1 587 569,48	200 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7

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		278 845,76	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		45 177,12	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		838 642,66	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		123 072,46	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 679 902,41	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			776 103,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 216 816,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			101 420,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			43 499,95
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	3 985 640,41	2 238 064,83

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł w rozdziale 80195 § 4301 – 11 650,00 zł; § 4411 – 150,00 zł; § 4421 – 11 900,00 zł; § 4431 – 300,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem programu ERASMUS projektu „Przygotowani na dorosłe życie” finansowanego w ramach środków unijnych otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (klasyfikacja dochodów budżetowych – rozdział 80195 § 2001). Całkowita wartość projektu wynosi 126 084,60 zł, realizacja w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2018 r. – 24 000,00 zł;

2019 r. - 75 000,00 zł;

2020 r. – 27 084,64 zł.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80130 § 0830 o kwotę 114 650,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 114 650,00 zł w rozdziale 80115 § 4010 – 24 277,00 zł; § 4110 – 4 173,00 zł; § 4120 – 200,00 zł; § - 4300 – 1 280,00 zł; § 4410 – 395,00 zł; § 4430 – 4 759,50 zł, w rozdziale 80120 § 4010 – 17 758,00 zł; § 4110 – 3 053,00 zł; § 4120 – 435,00 zł, w rozdziale 80130 § 4010 – 47 200,00 zł; § 4110 – 8 200,00 zł; § 4120 – 1 160,00 zł, w rozdziale 85410 § 4430 – 1 759,50 zł. Powyższe zmiany związane są z wpływami związanymi z prowadzeniem kursów przez jednostkę i wydatkami bieżącymi na to zadanie wynagrodzenia, ubezpieczenie mienia.

3. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł. Powyższe zwiększenie planu wydatków budżetowych związane jest z koniecznością zakupu dodatkowej ilości materiałów do remontów dróg tj. kruszywa łamanego, co jest skutkiem wystąpieniem zwiększonej, niż w latach ubiegłych, ilości zniszczonych dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej (silne ulewy powodujące rozmycie korpusu drogowego). Środki na powyższe wydatki przesuwają się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810).

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy przesuwają się środki w kwocie 209,00 zł z rozdziału 80152 § 4040 na rozdział 85410 § 4040. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przebiegowania wydatku w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 731,18 zł w rozdziale 80130 § 0970 oraz plan wydatków w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 6 731,18 zł. Powyższe zmiany związane są z otrzymanym przez jednostkę odszkodowaniem za zalanie oraz z koniecznością wyremontowania zalanych pomieszczeń szkolnych.

6. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85508 § 3110 o kwotę 33 000,00 zł, w rozdziale 85510 § 3110 – 12 500,00 zł; § 2830 – 42 035,92 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 535,92 zł w rozdziale 85510 § 2320. Powyższe zmiany wynikają z oszczędności na zawieszeniu pomocy na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rozwiązania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka Archidiecezji Warmińskiej w Nidzicy oraz z potrzebą zabezpieczenia środków na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pasyminie.

7. W związku z analizą dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych w 2018 r. dokonuje się zmian, a mianowicie zmniejsza się plan wydatków budżetowych :

- w rozdziale 80120 § 2540 w dotacji Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 64 334,88 zł,

- w rozdziale 80130 § 2540 w dotacji dla AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski o kwotę 11 514,74 zł, w dotacji Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 27 829,30 zł

oraz zwiększa plan wydatków:

- w rozdziale 80115 § 2540 w dotacji dla Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 83 467,64 zł;

- w rozdziale 85495 § 2540 w dotacji dla Ośrodka Rehabilitacji-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym o kwotę 138 177,77 zł;

Powyższa zmiana spowodowana jest naliczaniem comiesięcznym dotacji dla placówek na podstawie rzeczywistej liczby uczniów. Brakujące środki w wysokości 117 966,49 zł przesuwa się z rozdziału 80152 § 4010.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska