

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIII/159/2020
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 401 020,81 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 401 020,81 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 27 600,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 27 600,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 85 418 985,56 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 650 287,44 zł; dochody majątkowe w wysokości 29 768 698,12 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 852 175,25 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 852 175,25 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 478 754,44 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 478 754,44 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 93 432 151,19 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 747 694,85 zł; wydatki majątkowe w wysokości 37 684 456,34 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020.:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr XXIII/159/2020
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 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	879 008,91	-400 000,00	0,00	479 008,91
			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	858 687,69	-400 000,00	0,00	458 687,69
			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	808 228,00	-400 000,00	0,00	408 228,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546 589,75	-1 020,81	0,00	5 545 568,94
			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	137 862,75	0,00	0,00	137 862,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 370 352,00	-1 020,81	0,00	5 369 331,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-965,13	0,00	534,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-55,68	0,00	844,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 884,40	0,00	27 600,00	257 484,40
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	220 775,00	0,00	27 600,00	248 375,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	213 400,00	0,00	27 600,00	241 000,00
bieżące razem:				56 023 708,25	-401 020,81	27 600,00	55 650 287,44
			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	822 550,34	0,00	0,00	822 550,34
majątkowe							
majątkowe razem:				29 768 698,12	0,00	0,00	29 768 698,12
			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	1 280 970,21	0,00	0,00	1 280 970,21
Ogółem:				85 792 406,37	-401 020,81	27 600,00	85 418 985,56
			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	2 103 520,55	0,00	0,00	2 103 520,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	23 469 634,17	30 906 963,30	30 906 963,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 651,30	169 968,30	169 968,30
710	Działalność usługowa	1 268 588,76	1 383 539,76	1 383 539,76
750	Administracja publiczna	1 587 828,94	1 609 649,36	1 209 649,36
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 810,00	5 636 589,75	5 635 568,94
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	132 052,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 888,00	6 179 139,00	6 179 139,00
758	Różne rozliczenia	26 836 356,00	26 856 312,00	26 856 312,00
801	Oświata i wychowanie	1 911 089,49	2 304 316,73	2 304 316,73
851	Ochrona zdrowia	517 078,00	6 122 978,10	6 122 978,10
852	Pomoc społeczna	2 067 690,29	2 236 745,04	2 236 745,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 484,40	389 884,40	417 484,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	50 600,00	50 600,00
855	Rodzina	1 476 346,63	1 655 068,63	1 655 068,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	32 000,00	32 000,00
Ogółem:		70 336 445,98	85 792 406,37	85 418 985,56
z tego:	dochody bieżące w wysokości	46 624 575,98	56 023 708,25	55 650 287,44
	dochody majątkowe w wysokości	23 711 870,00	29 768 698,12	29 768 698,12

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 842 534,75	-1 020,81	5 841 513,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 460 352,00	-1 020,81	5 459 331,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 862,84	1 013,12	17 875,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443,48	-0,88	2 442,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 751,99	-965,13	249 786,86
		4260	Zakup energii	88 385,49	14,32	88 399,81
		4300	Zakup usług pozostałych	41 495,80	-1 012,24	40 483,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 969,20	-70,00	8 899,20
	75495		Pozostała działalność	303 493,75	0,00	303 493,75
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 550,00	1 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
801			Oświata i wychowanie	18 658 606,29	446 986,00	19 105 592,29
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 795 169,95	0,00	1 795 169,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 122,00	-1 241,00	45 881,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 241,00	1 241,00
	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	510 299,52	446 986,00	957 285,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 143,23	347 055,00	607 198,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 350,27	37 498,00	125 848,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 336,00	6 437,00	16 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 525,40	4 830,00	147 355,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,32	29 191,00	33 733,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,91	16 948,00	17 019,91
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5 027,00	5 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 315,00	27 600,00	1 758 915,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 445 089,00	27 600,00	1 472 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 375,94	23 569,60	1 118 945,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 038,26	4 030,40	178 068,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 979,80	350,00	19 329,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-350,00	5 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 463 876,11	-446 986,00	4 016 890,11
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 786 293,82	-420 190,00	1 366 103,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 887,77	-347 055,00	743 832,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 896,00	-37 498,00	148 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 697,00	-6 437,00	11 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 123,00	-4 830,00	109 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 908,25	-19 343,00	32 565,25
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 027,00	-5 027,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 020,00	-16 948,00	4 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 948,00	-16 948,00	3 000,00

	85495		Pozostała działalność	2 561 948,29	-9 848,00	2 552 100,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 573,38	-9 848,00	9 725,38
855			Rodzina	3 887 407,13	-400 000,00	3 487 407,13
	85508		Rodziny zastępcze	2 720 137,06	-400 000,00	2 320 137,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 953,23	-100 000,00	505 953,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 779,53	-300 000,00	1 394 779,53
Razem:				93 805 572,00	-373 420,81	93 432 151,19

RAZEM ZMIEJSZENIA WYDATKÓW - 852 175,25 ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW - 478 754,44 ZŁ

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	170 100,00	170 100,00	170 100,00
600	Transport i łączność	31 656 617,50	40 853 503,36	40 853 503,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 460,00	56 777,00	56 777,00
710	Działalność usługowa	1 240 485,77	1 355 436,77	1 355 436,77
750	Administracja publiczna	5 318 891,32	5 599 354,13	5 599 354,13
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 293 755,00	5 842 534,75	5 841 513,94
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	132 052,00
757	Obsługa długu publicznego	300 104,00	341 104,00	341 104,00
758	Różne rozliczenia	248 800,00	123 428,61	123 428,61
801	Oświata i wychowanie	18 207 369,63	18 658 606,29	19 105 592,29
851	Ochrona zdrowia	2 034 798,00	7 640 698,10	7 640 698,10
852	Pomoc społeczna	2 645 244,00	2 814 298,75	2 814 298,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 511,00	1 731 315,00	1 758 915,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 405 277,13	4 463 876,11	4 016 890,11
855	Rodzina	3 708 685,13	3 887 407,13	3 487 407,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	32 000,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	40 480,00	40 480,00
Ogółem:		75 981 098,48	93 805 572,00	93 432 151,19
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	45 791 040,30	56 121 115,66	55 747 694,85
	wydatki majątkowe w wysokości	30 190 058,18	37 684 456,34	37 684 456,34

Załącznik nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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			30 597,00	30 597,00	30 597,00	11 218,00	1 919,00	0,00	0,00	296 000,00
	70005		30 597,00	30 597,00	30 597,00	11 218,00	1 919,00	0,00	0,00	296 000,00
		2110	30 597,00							
		2350								296 000,00
		4010		11 218,00	11 218,00	11 218,00				
		4110		1 919,00	1 919,00		1 919,00			
		4210		386,63	386,63					
		4300		11 194,39	11 194,39					
		4430		1 764,98	1 764,98					
		4480		4 114,00	4 114,00					
710			508 490,00	508 490,00	508 490,00	342 774,45	61 233,03		0,00	
	71012		157 951,00	157 951,00	157 951,00	81 317,00	10 634,00			
		2110	157 951,00							
		4010		81 317,00	81 317,00	81 317,00				
		4110		10 634,00	10 634,00		10 634,00			
		4210		3 270,00	3 270,00					
		4300		62 730,00	62 730,00					
	71015		350 539,00	350 539,00	350 539,00	261 457,45	50 599,03		0,00	
		2110	350 539,00							
		4010		86 281,40	86 281,40	86 281,40				
		4020		152 438,05	152 438,05	152 438,05				
		4040		16 738,00	16 738,00	16 738,00				
		4110		45 651,96	45 651,96		45 651,96			
		4120		4 947,07	4 947,07		4 947,07			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		1 932,73	1 932,73					
		4260		6 600,00	6 600,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		5 620,00	5 620,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4400		13 758,65	13 758,65					
		4430		1 408,00	1 408,00					
		4440		6 821,14	6 821,14					
		4480		662,00	662,00					
750			12 166,66	12 166,66	12 166,66	7 075,08	481,78			

	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00			
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
	75045		11 482,66	11 482,66	11 482,66	6 391,08	481,78			
		2110	11 482,66							
		4110		465,12	465,12		465,12			
		4120		16,66	16,66		16,66			
		4170		6 391,08	6 391,08	6 391,08				
		4210		825,52	825,52					
		4300		3 784,28	3 784,28					
752			26 600,00	26 600,00	26 600,00					
	75295		26 600,00	26 600,00	26 600,00					
		2110	26 600,00							
		4210		26 600,00	26 600,00					
754			5 457 952,00	5 457 952,00	5 367 952,00	4 081 685,44	20 318,56		90 000,00	
	75411		5 457 952,00	5 457 952,00	5 367 952,00	4 081 685,44	20 318,56		90 000,00	
		2110	5 367 952,00							
		3020		126,01	126,01					
		3070		173 002,06	173 002,06					
		4020		92 978,57	92 978,57	92 978,57				
		4040		6 874,58	6 874,58	6 874,58				
		4050		3 093 094,72	3 093 094,72	3 093 094,72				
		4060		107 365,36	107 365,36	107 365,36				
		4070		236 658,92	236 658,92	236 658,92				
		4110		17 875,96	17 875,96		17 875,96			
		4120		2 442,60	2 442,60		2 442,60			
		4180		544 713,29	544 713,29	544 713,29				
		4210		249 251,99	249 251,99					
		4220		1 127,97	1 127,97					
		4250		17 528,07	17 528,07					
		4260		87 585,49	87 585,49					
		4270		644 190,30	644 190,30					
		4280		3 664,30	3 664,30					
		4300		40 483,56	40 483,56					
		4360		8 869,20	8 869,20					
		4390		1 749,50	1 749,50					
		4410		5 398,00	5 398,00					
		4430		5 680,52	5 680,52					
		4440		3 100,52	3 100,52					
		4480		20 818,00	20 818,00					
		4510		396,51	396,51					
		4520		2 976,00	2 976,00					
		6060		90 000,00					90 000,00	
		6410	90 000,00							

755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00				
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00				
		2110	132 000,00							
		2360		64 020,00	64 020,00					
		4210		2 836,81	2 836,81					
		4300		65 005,91	65 005,91					
		4360		137,28	137,28					
801			6 549,34	6 549,34	6 549,34					
	80153		6 549,34	6 549,34	6 549,34					
		2110	6 549,34							
		4210		64,84	64,84					
		4240		6 484,50	6 484,50					
851			923 371,00	923 371,00	554 501,00				368 870,00	
	85111		330 000,00	330 000,00					330 000,00	
		6410	330 000,00							
		6220		330 000,00					330 000,00	
	85141		38 870,00	38 870,00					38 870,00	
		6220		38 870,00					38 870,00	
		6410	38 870,00							
	85156		554 501,00	554 501,00	554 501,00					
		2110	554 501,00							
		4130		554 501,00	554 501,00					
852			1 553 713,75	1 553 713,75	1 454 713,75	5 922,00	0,00	0,00	99 000,00	13 215,00
	85203		1 547 791,75	1 547 791,75	1 448 791,75				99 000,00	13 215,00
		2110	1 448 791,75							
		2350								13 215,00
		2820		1 448 791,75	1 448 791,75					
		6230		99 000,00					99 000,00	
		6410	99 000,00							
	85205		5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00				
		2110	5 922,00							
		4170		5 922,00	5 922,00	5 922,00				
855			400 386,00	400 386,00	400 386,00	600,00		396 005,70		
	85504		18 600,00	18 600,00	18 600,00	600,00		18 000,00		
		2110	18 600,00							
		3110		18 000,00	18 000,00			18 000,00		
		4010		600,00	600,00	600,00				
	85508		381 786,00	381 786,00	381 786,00			378 005,70		
		2160	381 786,00							
		3110		378 005,70	378 005,70			378 005,70		
		4210		2 380,30	2 380,30					
		4300		1 400,00	1 400,00					
Ogółem			9 051 825,75	9 051 825,75	8 493 955,75	4 449 274,97	83 952,37	396 005,70	557 870,00	309 215,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

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
600	60014	2710	1 359 517,82						
		6300	5 129 239,66						
750	75075	2710		2 050,00	2 050,00			2 050,00	
853	85311	2320	9 109,40						
855	85508	2320	310 071,12	505 953,23	505 953,23			505 953,23	
	85510	2320		916 606,11	916 606,11			916 606,11	
Ogółem			6 807 938,00	1 424 609,34	1 424 609,34	0,00	0,00	1 424 609,34	0,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

1. W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczącą nagród specjalnych przyznanych w 2020 r. samorządom powiatów dla pracowników powiatowych urzędów pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.600,00 zł. (dział 853, Rozdz.85333 par.2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw) oraz plan wydatków (Dział 853 rozdz.85333 par.4010 – 23.569,60 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników i par.4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 4 030,40 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek ZUS od nagród specjalnych dla Pracowników Urzędu Pracy w Nidzicy, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia w planie jednostki (rozdz.85333) na kwotę 350,00 zł. a mianowicie zmniejszenia się plan w par.4170 – wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa plan w par.4120 – składki na Fundusz Pracy. Powyższa zmiana konieczna jest do zabezpieczenia środków finansowych dotyczących składek na Fundusz Pracy od nagród specjalnych.

2. Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP zmniejsza się plan dochodów własnych jednostki o kwotę 1.020,81 zł. w dziale 754, rozdz.75411 par.0920- pozostałe odsetki – 965,13 zł, par.0970 wpływy z różnych dochodów – 55,68 zł oraz zwiększa plan wydatków w w/w rozdziale w par.4260 – zakup energii – 14,32 zł a zmniejsza plan wydatków w par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 965,13 zł i par.4360- zakup usług telekomunikacyjnych – 70,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą: niższych niż planowane wpływów z odsetek na rachunkach bankowych, naliczanych przez bank, niższych niż planowane wpływów z tytułu obciążenia pracowników kosztami połączeń telefonicznych, wyższych niż planowane wpływów z tytułu obciążenia kosztami funkcjonowania monitoringu pożarowego.

3. Na wniosek Kierownika PCPR zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł. w dziale 855, rozdz.85508 par.2320 – dotacje celowa przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 100.000,00 zł. oraz par.3110 – świadczenia społeczne – 300.000,00 zł. Zmniejszenie związane jest z tym, że w projekcie budżetu planowano świadczenia dla dzieci, które w roku 2019 przebywały w rodzinach zastępczych a w roku 2020 opuściły pieczę zastępczą. Trójka dzieci z rodzinnego domu dziecka wróciła do rodziców biologicznych, jedno dziecko z rodzinnego domu dziecka umieszczono w rodzinie spokrewnionej, piątka wychowanków osiągnęła pełnoletniość i opuściła rodzinną pieczę zastępczą i nie kontynuuje nauki i w związku z tym nie pobiera świadczeń, trójka dzieci została przysposobiona, jedno dziecko wróciło do rodziców biologicznych. Brak kontaktu z pełnoletnimi wychowankami po opuszczeniu rodzinnego domu dziecka uniemożliwiło wypłacenie świadczeń usamodzielnienia i na zagospodarowanie. Planowano również środki na remonty w rodzinnych domach dziecka jako świadczenie obligatoryjne jednakże nie wszyscy prowadzący rodzinne domy dziecka zgłosili (wystąpili z wnioskami) o takie potrzeby. Rodzinnym Domom Dziecka przysługuje również obligatoryjnie dofinansowanie do wypoczynku, ale w związku z epidemią COVID-19 rodziny nie skorzystały z tej formy pomocy.

4. W związku z umarzaniem przez Komornika egzekucji dotyczącej należności za holowanie i parking pojazdów, zmniejsza się plan w rozdz.75020 – starostwa powiatowe, par.0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 400.000,00 zł.

5. Na wniosek Komendanta PSP dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dziale 754, rozdz.75411 na kwotę 1.013,12 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4120 – składki na Fundusz Pracy – 0,88 zł, par.4300 – zakup usług pozostałych- 1.012,24 zł a zwiększa par.4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.013,12 zł. Zaoszczędzone środki finansowe na w/w paragrafach zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników cywilnych za m-c grudzień 2020 r.

6. Na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 1.241,00 zł. w dziale 801, rozdz.80140 a mianowicie zmniejsza się plan w par.4440 – odpis na ZFŚS a zwiększa plan w par.4520 – opłaty na rzecz budżetów jst. Zmiany są niezbędne na pokrycie opłaty pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi na podstawie otrzymanej decyzji Nr 53a?2020 od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W dniu 22.09.2020 r. podczas objazdu drogi przez zarząd Dróg Wojewódzkich, organ ustalił, że w pasie drogowym znajdują się reklamy o treści : CKZ Centrum Doskonalenia Zawodowego” oraz „Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

NNN/001”, na które organ nie wydał zezwolenia. W związku z powyższym została wymierzona w drodze decyzji administracyjnej opłata pieniężna z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

7. Na wniosek Komendanta PSP dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dziale 754, rozdz. 75495 na kwotę 1.550,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par. 4270 – zakup usług remontowych, a zwiększa par. 4250 – zakup sprzętu i uzbrojenia. Powyższe zmiany dotyczą przeznaczenia środków otrzymanych z Powiatu Nidzickiego za pośrednictwem Funduszu wsparcia PSP na podstawie Porozumienia Nr 1/2020 zawartego w dniu 31 sierpnia 2020 roku pomiędzy Powiatem Nidzickim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej remontu placu wewnętrznego KP PSP w Nidzicy. Kwota wydatkowana na realizację w/w usługi wynosi 18.450,00 zł.. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.550,00 zł. Komenda planuje wydatkować na dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej do wody brudnej, która w znacznym stopniu ułatwi pracę strażakom podczas działań ratowniczych dotyczących zalanych pomieszczeń/budynków spowodowanych obfitymi deszczami lub uszkodzeniem instalacji wodnej. Praca w/w sprzętem pozwoli na pracę strażaków w pomieszczeniu, gdzie znajduje się pompa ze względu na to, że urządzenie napędzane jest silnikiem elektrycznym – brak emisji spalin. Praca motopompą pływającą (napędzana silnikiem spalinowym) powoduje emisję gazów niebezpiecznych co skutkuje niekiedy koniecznością ewakuacji całego budynku. Ewakuacja ludzi z budynku/terenu utrudnia prowadzenie działań ratowniczych. Zakup w/w sprzętu w znacznym stopniu przyczyni się do bezpieczeństwa działań ratowniczych oraz poprawy komfortu pracy strażaków. Zastosowanie pompy:

- pompowanie wody gruntowej, opadowej, wody z piaskiem i innymi cząstkami ściernymi;
- odwadnianie budynków, wykopów budowlanych, zbiorników przemysłowych;
- odwadnianie piwnic, parkingów, zalanych posesji, studzienek, szybów windowych. Całkowity koszt zakupu sprzętu wynosi około 3.000 zł., który Komenda planuje uzupełnić z własnych środków.

8. W związku z koniecznością wykazania w planie wydatków budżetu powiatu subwencji oświatowej na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonuje się przesunięcia i przeksięgowania planu wydatków SOSW z rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne (par. 4010, 4110, 4120, 4300, 4440, 4780) rozdz. 85446 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, (par. 4700) rozdz. 85495 – pozostała działalność (par. 4440) na kwotę 446.986,00 zł. do rozdz. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. (par. 4010, 4110, 4120, 4300, 4440, 4700, 4780). – zał. Nr 3 do projektu uchwały.

Opracowała: R. Mróz