

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/...../2017
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 140 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 dochody majątkowe w wysokości 140 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 480 071,69 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 335 298,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 144 772,90 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 44 896 784,94 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 573 767,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 323 017,81 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 521 366,91 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 562,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 433 978,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 978 751,69 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 433 978,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości 544 772,90 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46 836 184,01 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 562 768,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 273 415,54 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 939 399,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 280 477,16 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 658 921,91 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 006 240,67 zł, rozchody w wysokości 1 066 841,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. 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 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XXXIII/...../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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							
600			Transport i łączność	1 288 900,00	0,00	50 000,00	1 338 900,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 288 900,00	0,00	50 000,00	1 338 900,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	969 500,00	0,00	50 000,00	1 019 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 650,98	0,00	221 127,20	1 367 778,18
			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	45 890,69	0,00	221 127,20	267 017,89
	80195		Pozostała działalność	45 890,69	0,00	221 127,20	267 017,89
			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	45 890,69	0,00	221 127,20	267 017,89
		2007	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	0,00	0,00	221 127,20	221 127,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	0,00	64 171,59	223 136,25
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 171,59	2 171,59
			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	0,00	0,00	2 171,59	2 171,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy	155 410,00	0,00	62 000,00	217 410,00

			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
bieżące razem:				39 238 468,34	0,00	335 298,79	39 573 767,13
			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	285 388,71	0,00	221 127,20	506 515,91
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 196 371,83	-140 000,00	0,00	4 056 371,83
			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	2 751 631,00	0,00	0,00	2 751 631,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 196 371,83	-140 000,00	0,00	4 056 371,83
			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	2 751 631,00	0,00	0,00	2 751 631,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 324 740,83	-140 000,00	0,00	1 184 740,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	144 772,90	144 772,90
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	144 772,90	144 772,90
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 772,90	144 772,90
majątkowe razem:				5 318 244,91	-140 000,00	144 772,90	5 323 017,81
			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	3 521 004,08	0,00	0,00	3 521 004,08
Ogółem:				44 556 713,25	-140 000,00	480 071,69	44 896 784,94
			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	3 806 392,79	0,00	221 127,20	4 027 519,99

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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	5 695 771,83	5 485 271,83	5 395 271,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	169 614,78	169 614,78
710	Działalność usługowa	1 613 884,00	705 634,00	705 634,00
750	Administracja publiczna	709 165,32	728 848,32	728 848,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 640 134,00	3 640 134,00
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	4 886 339,00	4 884 651,00	4 884 651,00
758	Różne rozliczenia	22 147 434,00	22 403 310,00	22 403 310,00
801	Oświata i wychowanie	1 572 431,00	1 499 150,98	1 720 278,18
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 021 185,02	1 021 185,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 742 145,52	1 742 145,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	158 964,66	367 909,15
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	800,00	800,00	800,00
855	Rodzina	1 027 687,06	1 062 422,06	1 062 422,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	829 373,08	829 373,08
Ogółem:		44 922 534,25	44 556 713,25	44 896 784,94
	z tego: dochody bieżące w wysokości	38 659 289,34	39 238 468,34	39 573 767,13
	dochody majątkowe w wysokości	6 263 244,91	5 318 244,91	5 323 017,81

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 183 719,55	27 313,09	9 211 032,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 522 891,55	27 313,09	7 550 204,64
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	100 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 531,98	- 1 972,20	755 559,78
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13,45	13,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 965,14	- 13,45	10 951,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 087,90	- 280 000,00	288 087,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 793,65	- 190 714,71	1 382 078,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 443 490,69	221 127,20	17 664 617,89
	80130		Szkoły zawodowe	4 397 183,11	- 25 666,55	4 371 516,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 827,75	- 25 666,55	2 391 161,20
	80195		Pozostała działalność	283 903,00	246 793,75	530 696,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 621,73	35 621,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 134,66	4 134,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 236,02	8 236,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,97	955,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 173,84	1 173,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,25	136,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,10	2 880,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,30	334,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 188,63	145 188,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 852,25	16 852,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 497,60	9 497,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 102,40	1 102,40
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 913,60	5 913,60
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	686,40	686,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 229,12	4 229,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	490,88	490,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 792,00	1 792,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,00	208,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 594,56	6 594,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	765,44	765,44
852			Pomoc społeczna	2 152 116,00	12 500,00	2 164 616,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 642,00	12 500,00	455 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	6 500,00	66 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	208 944,49	1 717 199,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	146 944,49	244 698,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 171,59	2 171,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 772,90	144 772,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 405 001,00	62 000,00	1 467 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 833,00	52 905,54	1 075 738,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 701,00	9 094,46	196 795,46
855			Rodzina	3 205 178,97	- 12 500,00	3 192 678,97
	85508		Rodziny zastępcze	2 221 317,07	- 12 500,00	2 208 817,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 691,07	- 12 500,00	1 442 191,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 861,90	0,00	983 861,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 374,40	10 500,00	214 874,40
		3110	Świadczenia społeczne	113 155,28	- 10 500,00	102 655,28

Razem:			46 378 799,23	457 384,78	46 836 184,01
Zmniejszenie planu wydatków:			X	-521 366,91	X
Zwiększenie planu wydatków:			X	978 751,69	X

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	177 000,00
600	Transport i łączność	9 319 419,65	9 183 719,55	9 211 032,64
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	84 696,00	84 696,00
710	Działalność usługowa	1 613 604,00	705 354,00	705 354,00
750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 015 697,00	4 015 697,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 666 174,00	3 666 174,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	434 156,00	434 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	163 872,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	17 443 490,69	17 664 617,89
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 615 042,77	1 615 042,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 152 116,00	2 164 616,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 508 255,00	1 717 199,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	877 694,45	877 694,45
855	Rodzina	3 170 443,97	3 205 178,97	3 192 678,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 144,80	951 144,80	951 144,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	30 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		45 783 840,34	46 378 799,23	46 836 184,01
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 179 441,88	38 562 768,47
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	8 199 357,35	8 273 415,54

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2017-2018). Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł.	10 000,00	5 000,00		B. 5 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 138.990,00 zł.)	129 888,00	64 944,00		B. 64 944,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul.Kosciuszki (realiz.2017r)	x					5 000,00	5 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m.Szczepkowo Borowe (realizacja 2017 r.)	x					13 400,00	13 400,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę 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 (realiz.-2017r)	x					109 799,90	109 799,90				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszek-Grzegórzki opracowanie projektu budowlanego". Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2018.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dl.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł.)	1 019 411,00	185 380,00		B.185 380,00	648 651,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dl.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dl.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 3.469.958,05 zł.)	3 114 298,94	410 302,12		B.601 016,82	2 102 980,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6060	Zakup Remontera drogowego (Patcher)	x					225 000,00	225 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego DMC-min 18 t.	x					145 000,00	145 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

11	710	71012	6069	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 "Cyfrowy Region". Całkowita wartość projektu 5.106.957,50 zł.	30 750,00	30 750,00									Starostwo Powiatowe w Nidzicy
12	700	70005	6050	Roboty elektryczne w budynku przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realiz.-2017r)	x				35 000,00	35 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
13	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2017 r.)	x				5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
14	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji (realiz.-2017r)	x				5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	750	75020	6060	Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej (realiz.-2017r)	x				8 000,00	8 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	900	90095	6057, 6059	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej (realiz.2017r.)	x				905 144,80	135 771,72			769 373,08		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
17	801	80120	6050	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy (realiz.2016-2017) całkowita wartość zadania 848.450,00 zł.	748 450,00	395 950,00		C.352 500,00							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					5 072 797,94	1 102 326,12		1 218 840,82	2 751 631,00	1 456 344,70	686 971,62	0,00	0,00	769 373,08	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

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	2017 r.								
							Wydatki razem (9+13)	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		10 536 145,35	2 451 995,89	8 084 149,46	5 069 604,74	1 548 600,66	0,00	0,00	1 548 600,66	2 894 416,08	0,00	0,00	2 894 416,08
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2016-2017. Przebudowa dróg powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.													
	Priorytet:														
	Działanie: 8.2.7														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 054 085,00	383 371,00	670 714,00	1 019 411,00	370 760,00			370 760,00	22 063,00			22 063,00
	z tego:		600												
	2015 r.		60014												
	2016 r.		6057,6059	34 674,00	12 611,00	22 063,00									
	2017 r.			1 019 411,00	370 760,00	648 651,00	1 019 411,00	370 760,00			370 760,00	648 651,00			648 651,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2016-2017. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka -Janowiec Kościelny- Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km2+311-2+510,85 (dł. 0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km.8+674-12+661,47(dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187km.													
	Priorytet:														
	Działanie: 8.2.7														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			3 469 958,05	1 140 672,05	2 329 286,00	3 114 298,94	1 011 318,94			1 011 318,94	2 102 980,00			2 102 980,00
	z tego:		600												
	2016 r.		60014	355 659,11	129 353,11	226 306,00									
	2017 r.		6057,6059	3 114 298,94	1 011 318,94	2 102 980,00	3 114 298,94	1 011 318,94			1 011 318,94	2 102 980			2 102 980
	Program:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2019.													
	Priorytet:														

1.3	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			5 106 957,50	792 181,12	4 314 776,38	30 750,00	30 750,00			30 750,00				
	z tego:	710													
	2017 r.	71012	30 750,00	30 750,00		30 750,00	30 750,00			30 750,00					
	2018 r.	6067;6069;	1 525 045,00	228 756,75	1 296 288,25										
	2019 r.		3 551 162,50	532 674,37	3 018 488,13										
1.4	Program:	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim- montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72			135 771,72	769 373,08			769 373,08
	z tego:	900													
		90095													
	2017 r.	6057,6059	905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72			135 771,72	769 373,08			769 373,08	
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 554 848,64	312 933,40	2 241 915,24	1 113 802,41	132 777,92	0,00	0,00	132 777,92	981 024,49	0,00	0,00	981 024,49	
2.1	Program:	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 555 749,00	233 362,35	1 322 386,65	714 075,77	107 111,37			107 111,37	606 964,40			606 964,40
	z tego:	851													
	2016 r.	85195	841 673,23	126 250,98	715 422,25										
	2017 r.	4017,4016	714 075,77	107 111,37	606 964,40	714 075,77	107 111,37			107 111,37	606 964,40			606 964,40	
		4117,4116													
		4127,4126													
	4177,4176														
	4196,4197														
	4216,4217														
	4266,4267														
	4286,4287														
	4306,4307														
	4366,4367														
2.2	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1.Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.													
	Priorytet: V														
	Działanie:5.4														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:		801	120 085,40		120 085,40	47 543,44				47 543,44			47 543,44
	z tego:		80195											
	2015 r.		4111,4121,	12 216,70		12 216,70								
	2016 r.		4171,4301,	60 325,26		60 325,26								
	2017 r.		4411, 4421	47 543,44		47 543,44	47 543,44				47 543,44			47 543,44
2.3	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	105 389,45				105 389,45			105 389,45
	z tego:		80195											
	2016 r.		4111, 4121	7 610,55		7 610,55								
	2017 r.		4171, 4411	105 389,45		105 389,45	105 389,45				105 389,45			105 389,45
	2018 r.		4421, 4701	907,99		907,99								
2.4	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	765 106,25	79 571,05	685 535,20	246 793,75	25 666,55			25 666,55	221 127,20		221 127,20
	z tego:		80195											
	2017 r.		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219	246 793,75	25 666,55	221 127,20	246 793,75	25 666,55		25 666,55	221 127,20			221 127,20
	2018 r.		4247, 4249, 4287, 4289, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709	518 312,50	53 904,50	464 408,00								
	Ogółem (1+2)	x		13 090 993,99	2 764 929,29	10 326 064,70	6 183 407,15	1 681 378,58	0,00	0,00	1 681 378,58	3 875 440,57	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochod ne od wynag rodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		500 000,00					500 000,00
	60014	2710	50 000,00						
		4270		100 000,00	100 000,00				
		6300	1 184 740,83						
		6050		288 087,90					588 087,90
		6057		2 751 631,00					2 751 631,00
		6059		1 382 078,94					1 382 078,94
	60016	6300		969 500,00					969 500,00
	60052	2710		191 328,00	191 328,00				
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		2 170,00	2 170,00			2 170,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
853	85311	2320	3 554,66						
855	85508	2320	287 808,12	470 964,00	470 964,00			470 964,00	
		3110		1 447 802,07	1 447 802,07				
	85510	2320	50 993,94	623 357,27	623 357,27			623 357,27	
		3110		113 155,28	113 155,28				
Ogółem				8 857 574,46	2 966 276,62			1 113 991,27	6 191 297,84

*) - kol. 3 do wykorzystania
fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2017 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		44 556 713,25	340 071,69	44 896 784,94
2.	Planowane wydatki		46 378 799,23	457 384,78	46 836 184,01
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-1 822 085,98	-117 313,09	-1 939 399,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 822 085,98	117 313,09	1 939 399,07
	Przychody ogółem:		2 888 927,58	117 313,09	3 006 240,67
1.	Kredyty	§ 952	280 477,16		280 477,16
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			
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 608 450,42	117 313,09	2 725 763,51
	Rozchody ogółem:		1 066 841,60	0,00	1 066 841,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 066 841,60	0,00	1 066 841,60
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			

Załącznik nr 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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	80120	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		36 504,00	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		133 864,08	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		722 084,81	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		173 041,92	
5	801	80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		126 995,70	
6	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 845 403,16	
7	921	92116	2480	Biblioteka		15 000,00	
8	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
10	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			42 521,95
11	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			214 874,40
12	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			711 128,00
13	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			989 040,00
14	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
15	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
16	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
17	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
19	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy			20 000,00
Ogółem						4 052 893,67	2 175 544,23

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w związku z otrzymanym pismem z PFRON dotyczącego „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 146 944,49 zł na rzecz WTZ przy PSONI w Nidzicy, w tym na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (144.772,90 zł) oraz koszty obsługi (2.171,59 zł) - rozdz. 85324 par. 6260 i par. 2440, plan wydatków powiatu - rozdz. 85311 par. 6230 i par. 4210.

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięcia w planie wydatków jednostki na kwotę 13,45 zł z par. 4520 do par. 4510. Powyższa zmiana wynika z potrzeby uiszczenia opłaty związanej z infrastrukturą inwestycji dotyczącej przebudowy mostu w ciągu ulicy Kościuszki.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 62.000 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu pracy w Nidzicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

4. Na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy wprowadza się do planu wydatków jednostki par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400.000 zł na zadania: zakup Remontera drogowego (Patcher) – 255.000,00 zł oraz zakup samochodu ciężarowego DMC – min.18t. – 145.000 zł. Remonter będzie używany do remontów cząstkowych dróg powiatowych. Jest to nowoczesne urządzenie i znacznie wydajniejsze od obecnie używanego, tj. skraparki obsługiwanej przez 5 pracowników. Remonter będzie obsługiwany tylko przez 2 pracowników. Nowoczesna metoda naprawcza sprawi, że remontowane nawierzchnie będą znacznie trwalsze i lepszej jakości. Samochód ciężarowy natomiast będzie używany jako nośnik w/w sprzętu oraz do zimowego utrzymania dróg.

5. Na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg wprowadza się do planu wydatków jednostki zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszk-Grzegórzki opracowanie projektu.” Z dwuletnim okresem realizacji zadania tj. na lata 2017-2018. W kwocie ogółem 200.000 zł, z tego w 2017 roku kwotę 20.000 zł na opracowanie map do celów projektowych, natomiast w 2018 roku 180.000 zł. Na realizację w/w zadania Powiat otrzyma 50% dofinansowania z Gminy Nidzica.

6. Na podstawie informacji z Gminy Janowo dokonuje się zmian w planie zadań drogowych powiatowych na terenie Gminy Janowo, a mianowicie: rezygnuje się z inwestycji pn. „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Komorowo – 100.000 zł oraz inwestycji pn. „przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne – 200.000 zł, a wprowadza zadanie bieżące na remont pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino-Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje)” w kwocie 100.000 zł (50% dofinansowania z Gminy Janowo).

7. Wprowadza się do planu budżetu projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery dostosowania systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”. Ogólna wartość projektu wynosi 765.106,25 zł, z tego w 2017 roku – 246.793,75 zł, a w 2018 roku – 518.312,50 zł. Dofinansowanie całego projektu z Unii Europejskiej wynosi 685.535,20 zł, natomiast kwota 79.571,05 zł to wkład własny.

8. Na wniosek PCPR dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, a mianowicie zmniejsza się plan w rodz. 85510 w par. 3110 o kwotę 10.500 zł, a zwiększa plan w par. 2830 o w/w kwotę. Zwiększenie planu wynika ze zwiększenia liczby dzieci o 1 wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Nidzicy (2 wolne miejsca w placówce, a przyjęto 3 rodzeństwa).

9. Na wniosek PCPR dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, a mianowicie zmniejsza się plan w rozdz. 85508 par. 3110 o kwotę 12.500 zł, a zwiększa w rozdz. 85218 w par. 4300 – 6.000 zł na zakup znaczków pocztowych oraz par. 4400 – 6.500 zł na opłatę za wynajem pomieszczeń dla ZOZ.

10. Zwiększa się przychody o kwotę 117.313,09 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Opr.R.Mróż