

**UCHWAŁA NR XXVII/177/2021
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

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), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 873 393,35 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 58 813,82 zł; dochody majątkowe w wysokości 1 814 579,53 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 64 819 856,50 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 61 696 113,48 zł; dochody majątkowe w wysokości 3 123 743,02 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 172 449,00 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 172 449,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 045 842,35 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 231 262,82 zł; wydatki majątkowe w wysokości 1 814 579,53 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 68 998 211,05 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 569 208,51 zł; wydatki majątkowe w wysokości 6 429 002,54 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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
Powiatu

Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr XXVII/177/2021

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 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							
710			Działalność usługowa	791 486,00	0,00	55 675,42	847 161,42
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	439 600,00	0,00	55 675,42	495 275,42
			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	280 000,00	0,00	55 675,42	335 675,42
750			Administracja publiczna	833 711,50	0,00	3 138,40	836 849,90
			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
	75020		Starostwa powiatowe	820 027,50	0,00	3 138,40	823 165,90
			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
		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	3 138,40	3 138,40
bieżące razem:				61 637 299,66	0,00	58 813,82	61 696 113,48
			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	855 921,68	0,00	0,00	855 921,68
majątkowe							

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 814 579,53	1 814 579,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 814 579,53	1 814 579,53
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 814 579,53	1 814 579,53
majątkowe razem:				1 309 163,49	0,00	1 814 579,53	3 123 743,02
			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	393 414,78	0,00	0,00	393 414,78
Ogółem:				62 946 463,15	0,00	1 873 393,35	64 819 856,50
			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	1 249 336,46	0,00	0,00	1 249 336,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	14 381 933,57	14 388 083,57	14 388 083,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 063,74	163 063,74	163 063,74
710	Działalność usługowa	791 486,00	791 486,00	847 161,42
750	Administracja publiczna	833 711,50	1 227 126,28	1 230 264,68
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 400,00	4 387 900,00	4 387 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 181 010,00	6 181 010,00	6 181 010,00
758	Różne rozliczenia	28 187 457,00	27 742 483,00	29 557 062,53
801	Oświata i wychowanie	2 010 584,27	2 579 125,18	2 579 125,18
851	Ochrona zdrowia	559 835,00	1 368 985,00	1 368 985,00
852	Pomoc społeczna	2 104 619,67	2 113 619,67	2 113 619,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 717,68	439 030,69	439 030,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina	1 297 160,02	1 297 160,02	1 297 160,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Ogółem:		61 175 368,45	62 946 463,15	64 819 856,50
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 544 964,00	61 637 299,66	61 696 113,48
	dochody majątkowe w wysokości	630 404,45	1 309 163,49	3 123 743,02

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	791 376,00	55 675,42	847 051,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	439 600,00	55 675,42	495 275,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59 179,62	59 179,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 317,00	107 260,00	188 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	17 774,00	28 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,00	615,00
		4260	Zakup energii	30 850,00	-22 000,00	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 099,00	-140 649,00	74 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	22 000,00	78 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 495,80	11 495,80
750			Administracja publiczna	7 842 295,83	1 503 138,40	9 345 434,23
	75020		Starostwa powiatowe	7 431 320,25	1 503 138,40	8 934 458,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 138,40	10 138,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 143 454,22	314 579,53	19 458 033,75
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 562 212,72	0,00	1 562 212,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 802,00	-7 000,00	47 802,00

80195		Pozostała działalność	1 150 722,17	314 579,53	1 465 301,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,34	2 800,00	14 034,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 081,39	-2 800,00	52 281,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 579,53	314 579,53
Razem:			67 124 817,70	1 873 393,35	68 998 211,05
Zmniejszenie planu wydatków - 172 449,00					
Zwiększenie planu wydatków - 2 045 842,35					

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo	163 000,00	163 000,00	163 000,00
600	Transport i łączność	19 330 380,07	20 268 445,96	20 268 445,96
630	Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 129,00	94 129,00	94 129,00
710	Działalność usługowa	791 376,00	791 376,00	847 051,42
750	Administracja publiczna	7 445 355,10	7 842 295,83	9 345 434,23
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 830,00	4 392 330,00	4 392 330,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	270 972,00	270 972,00	270 972,00
758	Różne rozliczenia	272 701,00	221 491,30	221 491,30
801	Oświata i wychowanie	18 976 681,28	19 143 454,22	19 458 033,75
851	Ochrona zdrowia	577 623,00	1 386 773,00	1 386 773,00
852	Pomoc społeczna	2 726 979,00	2 740 979,00	2 740 979,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 635,00	1 737 753,75	1 737 753,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494 386,35	4 638 375,92	4 638 375,92
855	Rodzina	3 171 941,72	3 166 941,72	3 166 941,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	40 500,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00	47 000,00	47 000,00
Ogółem:		64 339 489,52	67 124 817,70	68 998 211,05
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	60 526 650,64	62 510 394,69	62 569 208,51
	wydatki majątkowe w wysokości	3 812 838,88	4 614 423,01	6 429 002,54

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.l.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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Gołębie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 182 833,35 zł.	158 793,00	79 396,50		B. 79 396,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2021) Całkowita wartość zadania 125 829,00 zł.	105 903,00	52 951,50		B. 52 951,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00		B. 9 225,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóz-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021 r.) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00		B. 9 225,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N sienkiewicza w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej. (realizacja 2020-2022). Całkowita wartość zadania 158.670,00 zł.	12 300,00	6 150,00		B. 6 150,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 564 242,88 zł.	x					564 242,88	84 636,43		B. 84 636,43 C. 394 970,02		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
7	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.	x					300 000,00	300 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	

8	600	60014	6060	Zakup kosiarki do traw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 27 000,00 zł.	x					27 000,00	27 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	630	63003	6050	Miejsce na selfie. Ramka do zdjęć tzw. „Selfie place”. Całkowita wartość zadania 11.000,00 zł.						11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10	926	92605	6050	Rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Safronka. Całkowita wartość zadania 11.000,00 zł.						11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11	801	80195	6067 6069	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach projektu "Doskonalimy zawodowców" przez ZSRiO w Jagarzewie						29 879,78			C.1653,95	28 225,83	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
12	854	85403	6050	Przystosowanie łazienki do potrzeb wychowanków SOSW w Nidzicy zamieszkujących w internacie						143 989,57	64 795,31		C.79194,26		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
13	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 8 900 000,00 zł.	4 000 000,00				C.4 000 000,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

14	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania 11 838 982,45 zł.	314 579,53				C.314 579,53		x				Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
15	750	75020	6057 6059	Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim” Realizacja 2019-2021) całkowita wartość zadania 869 577,00 zł.	393 414,78				393 414,78						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	x						120 000,00	120 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ogółem					5 021 890,31	156 948,00	0,00	4 471 527,53	393 414,78	1 207 112,23	618 431,74	0,00	560 454,66	28 225,83	

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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
.010			4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	.01005		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700			37 199,00	37 199,00	37 199,00	11 272,00	1 927,00	0,00	0,00	322 000,00
	70005		37 199,00	37 199,00	37 199,00	11 272,00	1 927,00	0,00	0,00	322 000,00
		2110	37 199,00							
		2350								322 000,00
		4010		11 272,00	11 272,00	11 272,00				
		4110		1 927,00	1 927,00		1 927,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		15 500,00	15 500,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		4 500,00	4 500,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					

710			511 376,00	511 376,00	511 376,00	347 409,00	62 503,00		0,00	
	71012		159 600,00	159 600,00	159 600,00	83 577,00	11 023,00			
		2110	159 600,00							
		4010		83 577,00	83 577,00	83 577,00				
		4110		11 023,00	11 023,00		11 023,00			
		4300		65 000,00	65 000,00					
	71015		351 776,00	351 776,00	351 776,00	263 832,00	51 480,00		0,00	
		2110	351 776,00							
		4010		85 688,00	85 688,00	85 688,00				
		4020		152 322,00	152 322,00	152 322,00				
		4040		19 822,00	19 822,00	19 822,00				
		4110		46 480,00	46 480,00		46 480,00			
		4120		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		1 672,25	1 672,25					
		4260		5 600,00	5 600,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		4 769,00	4 769,00					
		4360		1 692,96	1 692,96					
		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			7 684,00	7 684,00	7 684,00	2 033,00	1 040,00			
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00			
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
	75045		7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 349,00	1 040,00			
		2110	7 000,00							

		4110		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4120		40,00	40,00		40,00		
		4170		1 349,00	1 349,00	1 349,00			
		4210		826,00	826,00				
		4300		3 785,00	3 785,00				
754			4 386 000,00	4 386 000,00	4 386 000,00	3 945 640,00	21 949,48		
	75411		4 386 000,00	4 386 000,00	4 386 000,00	3 945 640,00	21 949,48		
		2110	4 386 000,00						
		3020		500,00	500,00				
		3070		176 200,00	176 200,00				
		4020		92 660,00	92 660,00	92 660,00			
		4040		7 880,00	7 880,00	7 880,00			
		4050		3 071 788,17	3 071 788,17	3 071 788,17			
		4060		32 531,83	32 531,83	32 531,83			
		4070		257 600,00	257 600,00	257 600,00			
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00		
		4120		2 459,48	2 459,48		2 459,48		
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00			
		4180		473 580,00	473 580,00	473 580,00			
		4210		58 100,00	58 100,00				
		4220		1 200,00	1 200,00				
		4250		3 000,00	3 000,00				
		4260		60 300,00	60 300,00				
		4270		23 500,00	23 500,00				
		4280		14 000,00	14 000,00				
		4300		26 700,00	26 700,00				
		4360		10 410,00	10 410,00				
		4390		3 000,00	3 000,00				
		4410		8 900,00	8 900,00				

		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		3 100,52	3 100,52				
		4480		19 000,00	19 000,00				
		4510		500,00	500,00				
		4520		3 500,00	3 500,00				
		4550		500,00	500,00				
		4710		1 490,00	1 490,00		1 490,00		
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	10,00			
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	10,00			
		2110	132 000,00						
		2360		64 020,00	64 020,00				
		4170		10,00	10,00	10,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		64 820,00	64 820,00				
		4360		150,00	150,00				
851			559 835,00	559 835,00	559 835,00				
	85156		559 835,00	559 835,00	559 835,00				
		2110	559 835,00						
		4130		559 835,00	559 835,00				
852			1 496 254,00	1 496 254,00	1 496 254,00	9 000,00			26 740,00
	85203		1 487 254,00	1 487 254,00	1 487 254,00				26 740,00
		2110	1 487 254,00						
		2350							26 740,00
		2820		1 487 254,00	1 487 254,00				
	85205		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		2110	9 000,00						
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
855			382 267,00	382 267,00	382 267,00	500,00		378 115,00	
	85504		17 002,00	17 002,00	17 002,00	500,00		16 502,00	

		2110	17 002,00							
		3110		16 502,00	16 502,00			16 502,00		
		4010		500,00	500,00	500,00				
	85508		365 265,00	365 265,00	365 265,00			361 613,00		
		2160	365 265,00							
		3110		361 613,00	361 613,00			361 613,00		
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 652,00	1 652,00					
Ogółem			7 516 615,00	7 516 615,00	7 516 615,00	4 315 864,00	87 419,48	378 115,00	0,00	348 740,00

**) - kol. 3 do
wykorzystania
fakultatywnego*

Uzasadnienie

1.W związku z uzyskaniem dofinansowania z RFIL na zadanie pn., „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ZSZiO w Nidzicy” zwiększa się plan dochodów w 2021r. o kwotę 314.579,53 zł. (dz.758, rozdz.75814, par.6290) oraz plan wydatków w 2021 roku o tą samą kwotę na w/w. zadanie (dz.801, rozdz.80195, par.6050). Zadanie planowane jest do realizacji przez okres dwóch lat (2021-2022) na ogólną kwotę 11.838.982,45 zł., z tego w roku 2021 – 314.579,53 zł, w roku 2022 – 11.524.402,92 zł. Inwestycja polega na wykonaniu: rozbiórki i prac przygotowawczych pod inwestycję, budowy: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do stretball, kortu tenisowego, skoczni w dal, bieżni prostej, zagospodarowania terenu, wyposażenia obiektu, wykonaniu nawierzchni chodników, dróg i placu, odwodnienia, oświetlenia, zamontowania monitoringu, nadzoru inwestorskiego. Na dzień dzisiejszy Powiat uzyskał dofinansowanie na w/w. inwestycje w wysokości 7.000.000,00 zł. W roku 2021 wykonane będą prace rozbiórkowe i przygotowawcze oraz nadzór inwestorski.

2.Na wniosek starostwa Powiatowego dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym pn „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego” Orientacyjna wartość planowanej inwestycji wynika z przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej, zbiorczego zestawienia kosztów budowy i szacowana jest na kwotę 8.900.000,00 zł. z tego w roku 2021r- 4.000.000,00 zł, 2022r. – 3.500.000,00 zł, 2023r. – 1.400.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy powiat uzyskał dofinansowanie z RFILw kwocie ponad 7.500.000,00 zł. W związku z aktualizacją planu na ww. zadaniu zwiększa się plan dochodów i wydatków w 2021 roku o kwotę 1.500.000,00 zł.

3.Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 55.675,42 zł. (dział 710- działalność usługowa, rozdział 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, par.0690 – wpływy z różnych opłat.) z tytułu wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wnioskowana zmiana wynika z konieczności ujęcia w budżecie powiatu dochodów i wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku 2020 kwota z tytułu prowadzenia w/w. zadania. Wymóg ten wynika z postanowień art.41b ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz.2052) W roku 2020 uzyskano kwotę 335.675,42 zł. natomiast plan na 2021r. przed zmianą wynosi 280.000 zł. Ponadto dokonuje się zmian w planie w/w. rozdziału, a mianowicie zmniejsza się plan o kwotę 160.000,00 zł, par.4260 – zakup energii 22.000 zł., par.4300- zakup usług pozostałych 138.000 zł, natomiast zwiększa plan wydatków o kwotę 215.675,42 zł. w par.2910- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 59.179,62 zł., par.4560- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 11.495,80 zł., par.4400- opłaty za czynsze - 22.000 zł., par. 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników -105.000 zł., par.4110- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.385 zł., par.4120 – składki na Fundusz Pracy – 615 zł. Zabezpieczenie środków w par.2910 i 4560 wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020 tj, z Zarządu Wojew. Warmińsko-Mazurskiego zobowiązującej Powiat Nidzicki do zwrotu środków , które były przeznaczone na realizację projektu „ Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków z tytułu opłat za administrowanie pomieszczeń zajętych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

4.W związku z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędzie Pracy na przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa z Krajowego Funduszu szkoleniowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.138,40 zł (dz.750, rozdz.75020, par.2460) oraz plan wydatków (dz.750, rozdz.75020 par 4700) Szkolenie będzie dotyczyło 8 pracowników z zakresu: rachunkowość budżetowa, klasyfikacja budżetowa, akademia VAT w sektorze publicznym, raportowanie schematów podatkowych, sprawozdania z kontroli zarządczej, samorządowe prawo pracy, samorządowe prawo pracy, pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce urzędzie administracji publicznej, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zmiany sprawozdawczości budżetowej jst, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, konkurs na dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora.

5. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w projekcie LOWE (dz.801, rozdz.80195) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.800,00 zł. a mianowicie zmniejsza się par. 4177 – wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa par.4117- składki na ubezpieczenie społeczne. Przesunięcia konieczne są z uwagi na zawarcie umów zlecenia z pracownikami Poradni (koordynator, kadry, księgowa), którzy dodatkowo pracują przy projekcie i od tych umów zleceń będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

6. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 710, rozdziale 71012 na kwotę 2.649,00 zł, zadania finansowanego z dotacji celowej z administracji rządowej, a mianowicie zmniejsza się par.4300- zakup usług pozostałych a zwiększa par.4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.260,00 zł, par.4110- 389,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu otrzymania od Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego i kartograficznego informacji odnośnie sposobu finansowania budżetu państwa zadań odnośnie geodezji i kartografii, zleconych z zakresu administracji rządowej.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dokonuje się przesunięcia w planie finansowym wydatków jednostki na kwotę 7.000,00 zł. w dziale 801, rozdz.80117, a mianowicie zmniejsza się par.4300 – zakup usług pozostałych, a zwiększa par.4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zawarcia umowy zlecenia z osobą, która sporządzi dokumentację przetargową do projektu.

Sporz.R.Mróż