

**UCHWAŁA NR XLIII/252/2018
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 22 maja 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 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 4969417,56 zł zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody majątkowe w wysokości 4 969 417,56 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 509 327,15 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 668 995,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 840 332,05 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 5969417,56 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 5 969 417,56 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 545 879,06 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 339 682,11 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 206 196,95 zł.

§ 3. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 166100,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nidzicy do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 w kwocie do 7 477 637,05 zł.

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

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 XLIII/252/2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 maja 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							
bieżące razem:				39 668 995,10	0,00	0,00	39 668 995,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 164,46	0,00	0,00	1 035 164,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 661 326,54	-4 969 417,56	0,00	691 908,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 661 326,54	-4 969 417,56	0,00	691 908,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 234 211,54	-1 969 417,56	0,00	264 793,98
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 367 115,00	-3 000 000,00	0,00	367 115,00
majątkowe razem:				7 809 749,61	-4 969 417,56	0,00	2 840 332,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 423,07	0,00	0,00	2 088 423,07
Ogółem:				47 478 744,71	-4 969 417,56	0,00	42 509 327,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 123 587,53	0,00	0,00	3 123 587,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	5 271 755,76	5 662 626,54	693 208,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	169 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 060 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	2 170 172,64	2 170 172,64
752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	55 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 712 010,00	3 712 010,00
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	2 759 804,28	2 759 804,28
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	652 790,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 928 179,03	1 928 179,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	250 432,66	250 432,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 135 618,43	1 135 618,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	56 000,00	56 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	47 478 744,71	42 509 327,15
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	39 668 995,10	39 668 995,10
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	7 809 749,61	2 840 332,05

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 784 502,99	- 5 969 417,56	4 815 085,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 584 502,99	- 5 969 417,56	4 615 085,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 897 038,09	- 5 969 417,56	1 927 620,53
851			Ochrona zdrowia	1 670 107,00	1 000 000,00	2 670 107,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				50 515 296,62	- 4 969 417,56	45 545 879,06
				Zmniejszenie planu wydatków:	X	X
				Zwiększenie planu wydatków:	X	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	10 784 502,99	4 815 085,43
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	64 246,00	64 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	2 141 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 243 995,00	4 243 995,00
752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	55 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 759 418,02	3 759 418,02
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	388 509,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 391 436,99	15 391 436,99
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	1 670 107,00	2 670 107,00
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 391 322,00	2 391 322,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 826 649,28	1 826 649,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 858 885,12	3 858 885,12
855	Rodzina	3 405 919,22	3 362 510,22	3 362 510,22
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	50 515 296,62	45 545 879,06
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 253 882,11	38 339 682,11
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	12 175 614,51	7 206 196,95

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	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.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	600	60014	6050	Przebudowa 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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 969 417,56 zł.	x					969 417,56	969 417,56				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 254 494,14 zł.	x					254 494,14	25 449,57		B. 25 449,57 C. 203 595,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł.	180 000,00	90 000,00	B. 90 000,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł.	127 920,00	63 960,00	B. 63 960,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 61 500,00 zł.	x			61 500,00	61 500,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	"Budowa ciągu pieszo-rollerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego" (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 129 888,00 zł.	x			129 888,00	64 944,00	B. 64 944,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp - Szerokopaś - Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 204 400,83 zł.				204 400,83	20 440,42	B. 20 440,41 C. 163 520,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagieli przyległych do nieruchomości ZSO (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł.	x			5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy

9	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 106 957,50 zł.	1 525 045,00	228 756,75			1 296 288,25	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 60 000,00 zł.	x				60 000,00		60 000,00				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
11	750	75020	6060	Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł.	x				20 000,00		20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
12	801	80130	6057 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość projektu 1 037 082,22 zł.	x				1 037 082,22		244 947,40		792 134,82		Powiat Nidzicki
13	801	80195	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	x				50 000,00		50 000,00				Powiat Nidzicki

14	801	80195	6067 6069	Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realizacja 2018 rok) Całkowita wartość zadania 73 000,00 zł.						73 000,00	3 751,30			69 248,70	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Ogółem					1 832 965,00	382 716,75	0,00	153 960,00	1 296 288,25	2 864 782,75	1 525 450,25	0,00	477 948,98	861 383,52	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Uzasadnienie

1. W związku z przeprowadzonymi postępowaniami w ramach przetargu nieograniczonego dotyczącymi zadania pn. „Przebudowa 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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” i niewpłynięciu ofert dokonuje się zmian w budżecie, a mianowicie:

- zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 o kwotę 4 969 417,56 zł, w tym:

§ 6300 o kwotę 1 969 417,56 zł (środki z Gminy Nidzica);

§ 6430 o kwotę 3 000 000,00 zł (środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019).

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 5 969 417,56 zł.

2. W związku ze włożonym wnioskiem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85111 § 6220 o kwotę 1 000 000,00 zł. Dokonuje się również zwiększenia poręczenia kredytu o kwotę 414 537,05 zł (z 7 063 100,00 zł na 7 477 637,05 zł). Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem kosztorysu inwestycji pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenia Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” o kwotę 3 527 637,05 zł (z 14 999 897,27 zł na 18 527 264,32 zł). Powyższe poręczenie stanowi zabezpieczenie kapitału kredytu.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska