

**UCHWAŁA NR XXXVI/208/2017
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1868) 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 754,60 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 754,60 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 41 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 41 000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 331 899,02 zł zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 563 588,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 768 310,07 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 14 120,15 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7 583,60 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 536,55 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 54 365,55 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 44 229,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 136,55 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 271 298,09 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 425 367,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 845 930,86 zł.

§ 3. 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr XXXVI/208/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640 134,00	-754,60	0,00	3 639 379,40
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640 134,00	-754,60	0,00	3 639 379,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	-754,60	0,00	1 145,40
801			Oświata i wychowanie	1 372 298,60	0,00	41 000,00	1 413 298,60
			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	267 017,89	0,00	41 000,00	308 017,89
	80195		Pozostała działalność	267 017,89	0,00	41 000,00	308 017,89
			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	267 017,89	0,00	41 000,00	308 017,89
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	45 890,69	0,00	41 000,00	86 890,69

		w paragrafie 205				
bieżące razem:			39 523 343,55	-754,60	41 000,00	39 563 588,95
		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	506 515,91	0,00	41 000,00	547 515,91
majątkowe						
majątkowe razem:			5 768 310,07	0,00	0,00	5 768 310,07
		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	3 966 296,34	0,00	0,00	3 966 296,34
Ogółem:			45 291 653,62	-754,60	41 000,00	45 331 899,02
		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	4 472 812,25	0,00	41 000,00	4 513 812,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	5 395 271,83	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	3 639 379,40
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	2 170 090,86	2 211 090,86
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	914 184,02	914 184,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 751 907,52	1 751 907,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	367 909,15	367 909,15
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	800,00	800,00	800,00
855	Rodzina	1 027 687,06	1 104 717,06	1 104 717,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	829 373,08	829 373,08
Ogółem:		44 922 534,25	45 291 653,62	45 331 899,02
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	39 523 343,55	39 563 588,95
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	5 768 310,07	5 768 310,07

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	0,00	84 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 696,00	0,00	84 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00	- 2 200,00	22 040,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 172,50	- 500,00	2 672,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 1 536,55	33 463,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 136,55	10 136,55
710			Działalność usługowa	705 354,00	0,00	705 354,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 220,00	0,00	420 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 150,00	- 3 075,00	207 075,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 075,00	3 075,00
750			Administracja publiczna	4 015 697,00	0,00	4 015 697,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 696 908,00	0,00	3 696 908,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 644,00	- 80,00	29 564,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	80,00	310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 174,00	- 754,60	3 665 419,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 174,00	- 754,60	3 638 419,40
		4260	Zakup energii	62 800,00	- 120,48	62 679,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	- 411,60	40 788,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 056,00	74,00	15 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 384,00	- 256,00	19 128,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 548,00	- 40,52	16 507,48
801			Oświata i wychowanie	18 128 302,57	41 000,00	18 169 302,57
	80195		Pozostała działalność	530 696,75	41 000,00	571 696,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,05	5 000,00	7 813,05
		4301	Zakup usług pozostałych	17 932,74	22 000,00	39 932,74
		4411	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 500,00	1 950,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 221,65	12 500,00	20 721,65
Razem:				47 231 052,69	40 245,40	47 271 298,09
				Zmniejszenie planu wydatków:	X	-14 120,15
				Zwiększenie planu wydatków:	X	54 365,55

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	9 221 032,64	9 221 032,64
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	3 665 419,40
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	424 156,00	424 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	150 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	18 128 302,57	18 169 302,57
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 508 041,77	1 508 041,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 174 078,00	2 174 078,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 717 199,49	1 717 199,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	877 694,45	877 694,45
855	Rodzina	3 170 443,97	3 235 273,97	3 235 273,97
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	47 231 052,69	47 271 298,09
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 388 721,83	38 425 367,23
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	8 842 330,86	8 845 930,86

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	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	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-Wiłunie-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-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu ". 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. dł. 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 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.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) (realiz. 2017 r.)	x					249 690,00	249 690,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego DMC-min 18 t. (realiz. 2017 r.)	x					150 310,00	150 310,00					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.-2017)	x					33 463,45	33 463,45					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

13	700	70005	6060	"Zakup nieruchomości położonej w Nidzicy przy ul. Steffena - działka nr 98/2 o pow. 0,1904 ha" (realizacja - 2017 r.)	x					10 136,55	10 136,55				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
17	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". Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł (realiz. 2017-2018)	558 915,32	113 623,06		445 292,26							Powiat Nidzicki
18	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

19	801	80120	6050	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 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					5 631 713,26	1 215 949,18		1 218 840,82	3 196 923,26	1 489 944,70	720 571,62	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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		11 528 613,87	2 652 329,59	8 876 284,28	5 628 520,06	1 662 223,72	0,00	0,00	1 662 223,72	3 339 708,34	0,00	0,00	3 339 708,34		
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, ulepszeniem 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 drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-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, ulepszeniem 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		
1.3	Program:	Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach PRO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany w latach 2017-2019.															
	Priorytet:																
	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								
	Program:	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim- montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.4	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
	Program:	Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt relalizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2018.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.5	Razem wydatki:			992 468,52	200 333,70	792 134,82	558 915,32	113 623,06			113 623,06	445 292,26		445 292,26
	z tego:		801											
	2017 r.		80130	558 915,32	113 623,06	445 292,26	558 915,32	113 623,06			113 623,06	445 292,26		445 292,26
	2018 r.		6057, 6059	433 553,20	86 710,64	346 842,56								
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 057 727,85	361 289,13	2 696 438,72	1 155 102,41	133 077,92	0,00	0,00	133 077,92	1 022 024,49	0,00	1 022 024,49
	Program:	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	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.														
	Priorytet:															
	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,	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.		4117, 4119,	518 312,50	53 904,50	464 408,00										
			4127, 4129,													
			4177, 4179,													
			4217, 4219													
		4247, 4249,														
		4287, 4289,														
		4307, 4309,														
		4417, 4419,														
		4707, 4709														
2.5	Program:	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		855	279 885,01	48 355,73	231 529,28	300,00	300,00			300,00			
	z tego:		85595											
	2017		3117, 3119,	300,00	300,00		300,00	300,00			300,00			
	2018		4017, 4019,	119 366,00	19 998,00	99 368,00								
	2019		4117, 4119,	160 219,01	28 057,73	132 161,28								
			4177, 4179,											
			4217, 4219,											
		4307, 4309												
2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe", 2017-1-PL01-KA219-038510_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			108 408,30		108 408,30	14 000,00				14 000,00			14 000,00
	z tego		801											
	2017 r.		80195	14 000,00		14 000,00	14 000,00				14 000,00			14 000,00
	2018 r.		4301, 4411	57 953,20		57 953,20								
	2019 r.		4421	36 455,10		36 455,10								
2.7	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			114 585,90		114 585,90	27 000,00				27 000,00			27 000,00
	z tego		801											
2017 r.		80195	27 000,00		27 000,00	27 000,00				27 000,00			27 000,00	
2018 r.		4211, 4301	53 528,00		53 528,00									
2019 r.		4411, 4421	34 057,90		34 057,90									
Ogółem (1+2)		x	14 586 341,72	3 013 618,72	11 572 723,00	6 783 622,47	1 795 301,64	0,00	0,00	1 795 301,64	4 361 732,83	0,00	0,00	4 361 732,83

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

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

*** rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
	70005		33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
		2110	33 696,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4210		10,00	10,00					
		4300		21 240,00	21 240,00					
		4430		10,00	10,00					
		4480		2 310,00	2 310,00					
		4700		430,00	430,00					
710			445 354,00	445 354,00	445 354,00	282 434,00	46 661,00		0,00	
	71012		160 220,00	160 220,00	160 220,00	71 000,00	7 220,00			

		2110	160 220,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		7 220,00	7 220,00		7 220,00			
		4300		78 925,00	78 925,00					
		4520		3 075,00	3 075,00					
	71015		285 134,00	285 134,00	285 134,00	211 434,00	39 441,00		0,00	
		2110	285 134,00							
		4010		72 555,00	72 555,00	72 555,00				
		4020		117 950,00	117 950,00	117 950,00				
		4040		14 929,00	14 929,00	14 929,00				
		4110		36 080,00	36 080,00		36 080,00			
		4120		3 610,00	3 610,00		3 361,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		921,00	921,00					
		4260		6 760,00	6 760,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		4 453,10	4 453,10					
		4360		1 880,00	1 880,00					
		4400		13 132,00	13 132,00					
		4430		979,00	979,00					
		4440		5 216,90	5 216,90					
		4480		548,00	548,00					
750			45 324,00	45 324,00	45 324,00	30 605,00	3 888,64			
	75011		25 325,00	25 325,00	25 325,00	20 695,00	2 755,00			

		2110	25 325,00							
		4010		20 695,00	20 695,00	20 695,00				
		4110		3 630,00	3 630,00		2 755,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
	75045		19 999,00	19 999,00	19 999,00	9 910,00	1 133,64			
		2110	19 999,00							
		4110		1 080,72	1 080,72		1 080,72			
		4120		52,92	52,92		52,92			
		4170		9 910,00	9 910,00	9 910,00				
		4210		825,49	825,49					
		4300		8 129,87	8 129,87					
754			3 635 774,00	3 635 774,00	3 635 774,00	3 111 648,68	16 754,00			4 000,00
	75411		3 635 774,00	3 635 774,00	3 635 774,00	3 111 648,68	16 754,00			4 000,00
		2110	3 635 774,00							
		3020		500,00	500,00					
		3070		185 500,00	185 500,00					
		4020		74 210,00	74 210,00	74 210,00				
		4040		5 548,68	5 548,68	5 548,68				
		4050		2 471 229,09	2 471 229,09	2 471 229,09				
		4060		58 475,91	58 475,91	58 475,91				
		4070		193 580,00	193 580,00	193 580,00				
		4110		14 704,00	14 704,00		14 704,00			
		4120		2 050,00	2 050,00		2 050,00			
		4180		308 605,00	308 605,00	308 605,00				

		4210		87 200,00	87 200,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4250		3 000,00	3 000,00					
		4260		62 000,00	62 000,00					
		4270		37 700,00	37 700,00					
		4280		14 000,00	14 000,00					
		4300		40 600,00	40 600,00					
		4360		15 000,00	15 000,00					
		4390		2 500,00	2 500,00					
		4410		19 644,00	19 644,00					
		4430		19 000,00	19 000,00					
		4440		2 371,32	2 371,32					
		4480		16 488,00	16 488,00					
		4520		368,00	368,00					
		4550		500,00	500,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	2 710,82	490,47			
	75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	2 710,82				
		2110	125 208,00							
		2360		60 725,88	60 725,88					
		4010		2 498,27	2 498,27	2 498,27				
		4040		212,45	212,45	212,45				
		4110		449,53	449,53		449,53			
		4120		40,94	40,94		40,94			
		4170		0,10	0,10	0,10				

		4210		555,05	555,05					
		4300		60 725,78	60 725,78					
801			23 934,20	23 934,20	23 934,20					
	80102		4 484,81	4 484,81	4 484,81					
		2110	4 484,81							
		4210		44,38	44,38					
		4240		4 440,43	4 440,43					
	80110		16 549,48	16 549,48	16 549,48					
		2110	16 549,48							
		4210		163,84	163,84					
		4240		16 385,64	16 385,64					
	80111		2 899,91	2 899,91	2 899,91					
		2110	2 899,91							
		4210		28,71	28,71					
		4240		2 871,20	2 871,20					
851			674 686,00	674 686,00	674 686,00					
	85156		674 686,00	674 686,00	674 686,00					
		2110	674 686,00							
		4130		674 686,00	674 686,00					
852			995 810,00	995 810,00	995 810,00	8 808,74				23 440,00
	85203		986 504,00	986 504,00	986 504,00					23 440,00
		2110	986 504,00							
		2820		986 504,00	986 504,00					
	85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00	8 808,74				

		2110	9 306,00							
		4170		8 808,74	8 808,74	8 808,74				
		4210		389,26	389,26					
		4300		108,00	108,00					
855			410 545,00	410 545,00	410 545,00	406 481,00				
	85508		364 901,00	364 901,00	364 901,00	361 290,00				
		2160	364 901,00							
		3110		361 290,00	361 290,00	361 290,00				
		4210		2 111,00	2 111,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
	85510		45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 191,00				
		2160	45 644,00							
		3110		45 191,00	45 191,00	45 191,00				
		4210		453,00	453,00					
Ogółem			6 390 331,20	6 390 331,20	6 390 331,20	3 850 968,24	69 210,11	0,00	0,00	384 440,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

1. Na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale 75411 §0970 o kwotę 754,60 zł oraz plan wydatków budżetowych w rozdziale 75411 §4260 o kwotę 120,48 zł, §4300 – 411,60 zł, §4430 – 256,00 zł, §4480 – 40,52 zł. Dokonuje się także zwiększenia wydatków w rozdziale 75411 §4360 o kwotę 74,00 zł. Powyższe zmiany związane są z planowanymi niższymi kosztami utrzymania w związku rozwiązaniem umowy najmu lokalu dnia 30.04.2017 r. oraz wyższymi niż planowano obciążeniami pracowników kosztami rozmów telefonicznych.

2. Na wniosek Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 §6050 (Zadanie inwestycyjne pn. „Roboty elektryczne w budynku przy ulicy Murarskiej 4 w Nidzicy”) o kwotę 1 536,55 zł, §6060 (Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły, przyległych do nieruchomości ZSO”) o kwotę 5 000,00 zł, §4300 o kwotę 2 200,00 zł, §4270 – 900 zł, §4590 – 500,00 zł. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości położonej w Nidzicy przy ul. Steffena – działka nr 98/2 o pow. 0,1904 ha” (rozdział 70005 §6060). W/w zadanie realizowane będzie w 2017 r. w kwocie 10 136,55 zł.

3. Wprowadza się projekt z Programu ERASMUS pn. „Podstawowe umiejętności życiowe” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019 w ogólnej kwocie 108 408,30 zł finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

2017 rok – 14 000,00 zł

2018 rok – 57 953,20 zł

2019 rok – 36 455,10 zł

W ramach projektu realizowane będą wyjazdy uczniów i nauczycieli, w trakcie których uczestnicy będą doskonalili umiejętności społeczno-osobowościowe takie jak: autoprezentacja oraz techniki negocjacyjne.

4. Wprowadza się projekt z Programu ERASMUS pn. „Ułatwienie integracji przez sport” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019 w ogólnej kwocie 114 585,90 zł finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

2017 rok – 27 000,00 zł

2018 rok – 53 528,00 zł

2019 rok – 34 057,90 zł

W ramach projektu realizowane będą wyjazdy uczniów i nauczycieli, w trakcie których uczestnicy będą doskonalili umiejętności sportowe takie jak: hokej na trawie oraz rugby.

5. Na podstawie wnioski Starostwa Powiatowego przesuwają się środki w kwocie 80,00 zł w rozdziale 75020 z §4430 na §4510. Powyższa zmiana wiąże się ze zwiększeniem liczby składanych wniosków o wydatnie interpretacji indywidualnych do Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

6. Na wniosek Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 075,00 zł w rozdziale 71012 §4300 oraz zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale §4520 o kwotę 3 075,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością opłacenia należności za prace geodezyjne wykonane w ramach postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego przez Wójta Gminy Janowo.