

UCHWAŁA NR XXXVII/218/2017
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 2077) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 204 100,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 190 600,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 500,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 833 812,02 zł zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 956 401,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 877 410,07 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 338 110,42 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 329 610,42 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 500,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 542 210,42 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 455 710,42 zł, wydatki majątkowe w wysokości 86 500,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 773 211,09 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 753 680,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 019 530,86 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 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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 Górska

Załączniki do uchwały Nr XXXVII/218/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 listopada 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 454 273,60 | 0,00 | 97 000,00 | 1 551 273,60 |
| | | | 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 | 308 017,89 | 0,00 | 0,00 | 308 017,89 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 434 465,51 | 0,00 | 97 000,00 | 531 465,51 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 131 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 223 136,25 | 0,00 | 93 600,00 | 316 736,25 |
| | | | 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 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 217 410,00 | 0,00 | 93 600,00 | 311 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego | 154 900,00 | 0,00 | 93 600,00 | 248 500,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | urzędu pracy | | | | |
| | | | bieżące razem: | 39 765 801,95 | 0,00 | 190 600,00 | 39 956 401,95 |
| | | | 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 | 547 515,91 | 0,00 | 0,00 | 547 515,91 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górniska
Elżbieta Górniska

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 5 863 910,07 | 0,00 | 13 500,00 | 5 877 410,07 |
| | 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 | 8 500,00 | 3 974 796,34 |
| | Ogółem: | 45 629 712,02 | 0,00 | 204 100,00 | 45 833 812,02 |
| | 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 | 4 513 812,25 | 0,00 | 8 500,00 | 4 522 312,25 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralczyk

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 | 174 514,78 | 174 514,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 613 884,00 | 705 634,00 | 714 134,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 709 165,32 | 728 848,32 | 728 848,32 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500 840,00 | 3 765 980,40 | 3 770 980,40 |
| 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 | 2 252 065,86 | 2 349 065,86 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 966 412,00 | 1 003 784,02 | 1 003 784,02 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 418 609,52 | 1 787 644,52 | 1 787 644,52 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158 964,66 | 367 909,15 | 461 509,15 |
| 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 | 45 629 712,02 | 45 833 812,02 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | | 38 659 289,34 | 39 765 801,95 | 39 956 401,95 |
| dochody majątkowe w wysokości | | 6 263 244,91 | 5 863 910,07 | 5 877 410,07 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 705 354,00 | 8 500,00 | 713 854,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 420 220,00 | 8 500,00 | 428 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 075,00 | 8 500,00 | 215 575,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750,00 | - 8 500,00 | 22 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 792 020,40 | 5 000,00 | 3 797 020,40 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 210 277,57 | 4 829,00 | 18 215 106,57 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 021 474,89 | 0,00 | 1 021 474,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 677,00 | 5 000,00 | 543 677,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 756,00 | 1 962,00 | 77 718,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 065,00 | - 265,00 | 6 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 763,43 | - 105,00 | 7 658,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 078,00 | - 1 000,00 | 5 078,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 370,08 | - 1 340,00 | 39 030,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 1 752,00 | 4 248,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 180,00 | - 1 900,00 | 7 280,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 945 900,67 | 1 092,97 | 946 993,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 604,56 | 4 100,00 | 624 704,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 333,00 | 992,97 | 121 325,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 4 000,00 | 46 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 573 597,95 | - 48 390,37 | 3 525 207,58 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 170 368,08 | - 46 297,40 | 124 070,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | - 620,37 | 979,63 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 482,50 | - 782,50 | 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 361,51 | - 158,88 | 2 202,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 446,22 | - 531,22 | 2 915,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 928 872,39 | 107 126,40 | 5 035 998,79 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 895 126,73 | 46 297,40 | 941 424,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 335 084,20 | 95 800,00 | 2 430 884,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 949,10 | - 0,71 | 200 948,39 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 334,28 | 19 767,71 | 379 101,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 036,43 | - 1 600,00 | 46 436,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 972,48 | - 44 072,00 | 88 900,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 105 465,04 | - 7 077,00 | 98 388,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 130,00 | - 800,00 | 2 330,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | - 1 189,00 | 10 811,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 247 157,96 | - 6 294,00 | 1 240 863,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 550,00 | - 305,00 | 3 245,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 696 333,00 | 11 500,00 | 707 833,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 100,00 | - 194,00 | 60 906,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 721,50 | 2 539,00 | 125 260,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | - 198,00 | 302,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 500,00 | - 12 300,00 | 27 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - 1 500,00 | 5 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 480,00 | 1 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 650,00 | - 4 060,00 | 162 590,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | - 500,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 145,00 | 1 855,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 667,00 | - 551,00 | 5 116,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 339 651,10 | - 48 706,00 | 4 290 945,10 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 972 398,86 | - 55 000,00 | 2 917 398,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 068 127,67 | 9 575,00 | 1 077 702,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 319,79 | 1 640,00 | 121 959,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 635,85 | 136,00 | 16 771,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 126,38 | - 3 029,00 | 21 097,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 896,78 | - 1 634,00 | 16 262,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 582,08 | - 1 694,00 | 32 888,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 300,00 | 5 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 601 096,75 | 0,00 | 601 096,75 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 621,73 | - 9 530,79 | 26 090,94 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 134,66 | 65,11 | 4 199,77 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 236,02 | - 2 653,95 | 5 582,07 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 955,97 | - 58,49 | 897,48 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 173,84 | - 377,49 | 796,35 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 136,25 | - 9,11 | 127,14 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,10 | 440,90 | 3 321,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 334,30 | - 155,30 | 179,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 188,63 | - 138 547,53 | 6 641,10 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Goralska

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 852,25 | - 16 493,35 | 358,90 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 497,60 | 85 363,30 | 94 860,90 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 102,40 | 4 036,70 | 5 139,10 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 949,50 | 949,50 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 50,50 | 50,50 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 5 913,60 | 727,50 | 6 641,10 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 686,40 | - 327,50 | 358,90 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 229,12 | - 1 518,13 | 2 710,99 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 490,88 | 4 998,13 | 5 489,01 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 949,50 | 949,50 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,50 | 50,50 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 792,00 | 106,10 | 1 898,10 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 208,00 | - 106,10 | 101,90 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 594,56 | - 522,62 | 6 071,94 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 765,44 | - 437,38 | 328,06 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 248,70 | 69 248,70 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 751,30 | 3 751,30 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 717 199,49 | 93 600,00 | 1 810 799,49 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 467 001,00 | 93 600,00 | 1 560 601,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 738,54 | 79 870,30 | 1 155 608,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 795,46 | 13 729,70 | 210 525,16 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 877 694,45 | 92 171,00 | 969 865,45 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 805 335,45 | 92 171,00 | 897 506,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 023,00 | 34 623,00 | 481 646,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 320,32 | 3 146,00 | 85 466,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 419,62 | - 589,00 | 9 830,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 102,95 | 45 072,00 | 130 174,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 718,00 | 5 919,00 | 58 637,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 600,00 | 4 000,00 | 51 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 235 273,97 | 0,00 | 3 235 273,97 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 237 040,07 | - 8 800,00 | 2 228 240,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 470 068,07 | - 8 800,00 | 1 461 268,07 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 997 933,90 | 8 800,00 | 1 006 733,90 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 658 357,27 | 8 800,00 | 667 157,27 |
| | | Razem: | 47 569 111,09 | 204 100,00 | 47 773 211,09 |
| | | Zmniejszenie planu wydatków: | X | -338 110,42 | X |
| | | Zwiększenie planu wydatków: | X | 542 210,42 | X |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

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 | 89 596,00 | 89 596,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 613 604,00 | 705 354,00 | 713 854,00 |
| 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 | 3 792 020,40 | 3 797 020,40 |
| 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 | 18 210 277,57 | 18 215 106,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 985 692,00 | 1 597 641,77 | 1 597 641,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 828 580,00 | 2 209 815,00 | 2 209 815,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 508 255,00 | 1 717 199,49 | 1 810 799,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 978 481,61 | 877 694,45 | 969 865,45 |
| 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 | 47 569 111,09 | 47 773 211,09 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | | 36 328 204,89 | 38 627 580,23 | 38 753 680,23 |
| wydatki majątkowe w wysokości | | 9 455 635,45 | 8 941 530,86 | 9 019 530,86 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Goralska
Elżbieta Goralska

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. | 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 | środków pochodzących z innych źródeł* | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środków pochodzących z innych źródeł* | środków wymienionych 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-Witnie-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 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Górska

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|---|--------------|------------|--|--|--|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 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-Bartoski-Grzegorzki 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-Szkludaj-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 |

PRZEWODNICZĄCA MIAŁDY
Janina
 Biżownia Góralska

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------------|
| 8 | 600 | 60014 | 6057 6059 | Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kucec Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 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 | 249 690,00 | 249 690,00 | 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 | 6067 6069 | Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Osi 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu 5 106 957,50 zł. | 30 750,00 | 22 250,00 | | 8 500,00 | | | 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. Stefana - działka nr 98/2 o pow. 0,1904 ha" (realiz. - 2017 r.) | x | | | | 10 136,55 | 10 136,55 | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |

PRZEWOZNIACZKA RĄDY

Guz

Elżbieta Guz

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|------------|------------|--|--|-----------|----------|---|
| 14 | 754 | 75478 | 6060 | Zakup pompy szlamowej do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (realizacja 2017 r.) Całkowita wartość zadania 6 000,00 zł | x | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy |
| 15 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji (realiz.-2017r) | x | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 16 | 750 | 75020 | 6060 | Wymiana urządzenia UTMI Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej (realiz.-2017r) | x | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 17 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup defibrylatora AED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realizacja 2017 r.) Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł | x | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy |
| 18 | 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 |
| 19 | 801 | 80195 | 6057 6059 | 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 2017 rok) Całkowita wartość zadania 73 000,00 zł. | x | | | | | 73 000,00 | 3 751,30 | Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie |

PRZEWODNICZĄCA RADY


Olga Gortalska
Eliżbeta Gortalska

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|------------|---|
| 20 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Projekt „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej 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 |
| 21 | 801 | 80120 | 6050 | Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63.3 i 63.4 przy Jagreli 2 w Nidzicy (realiz.2016-2017) całkowita wartość zadania 848.450,00 zł. | 748 450,00 | 395 950,00 | | | | | | | | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy |
| Ogółem | | | | | 5 631 713,26 | 1 207 449,18 | 1 218 840,82 | 3 205 423,26 | 1 573 944,70 | 735 322,92 | 0,00 | 0,00 | 838 621,78 | x | | |

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Elżbieta Gorajka

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 2017 r. | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------|--|--|--|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 11 528 613,87 | 2 643 829,59 | 8 884 784,28 | 5 628 520,06 | 1 653 723,72 | 0,00 | 0,00 | 1 653 723,72 | 3 348 208,34 | 0,00 | 0,00 | 3 348 208,34 | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | 11 528 613,87 | 2 643 829,59 | 8 884 784,28 | 5 628 520,06 | 1 653 723,72 | 0,00 | 0,00 | 1 653 723,72 | 3 348 208,34 | 0,00 | 0,00 | 3 348 208,34 | | | | |
| | Prioritet: | 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-Szkidół-Powitarz dl. 3,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 8.2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Suma 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 | | | | 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 | | | | 648 651,00 |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prioritet: | 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 Saffronka-Janowiec Koscielny- Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Saffronka w km2+511+2+510,85 (dl. 0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Saffronka-Janowiec Koscielny w km 8+674+12+661,47(dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187km. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 8.2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Suma wydatki: | | | 3 460 958,05 | 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 | | | | 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 | 2 102 980,00 | | | 2 102 980,00 | | | | 2 102 980,00 |
| | Program: | Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany w latach 2017-2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prioritet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Justyna Górniska

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 5 106 957,50 | 783 681,12 | 4 323 276,38 | 30 750,00 | 22 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 500,00 | | |
| z tego: | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | 30 750,00 | 22 250,00 | 8 500,00 | 30 750,00 | 22 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 500,00 | |
| 2018 r. | 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 fotowoltaicznej 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 769 373,08 | |
| z tego: | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | 905 144,80 | 135 771,72 | 769 373,08 | 905 144,80 | 135 771,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 992 468,52 | 200 333,70 | 792 134,82 | 558 915,32 | 113 623,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 445 292,26 |
| z tego: | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | 558 915,32 | 113 623,06 | 445 292,26 | 558 915,32 | 113 623,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 445 292,26 |
| 2018 r. | 433 553,20 | 86 710,64 | 346 842,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogi do kariery-dostosowanie się do zmian" - 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: | 73 000,00 | 3 751,30 | 69 248,70 | 73 000,00 | 3 751,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 248,70 |
| z tego: | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | | 73 000,00 | 69 248,70 | 73 000,00 | 3 751,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 248,70 |
| 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| razem: | 2 984 727,85 | 352 902,84 | 2 631 825,01 | 1 082 102,41 | 124 691,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 691,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 691,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 410,78 | |
| Program: | Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Grzegorz Góralczyk
 Starosta Góralczyk

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| | 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. | 40174016 | 714 075,77 | 107 111,37 | 606 964,40 | 714 075,77 | 107 111,37 | 107 111,37 | 606 964,40 | | 606 964,40 |
| | | 41174116 | | | | | | | | | |
| | | 41274126 | | | | | | | | | |
| | | 41774176 | | | | | | | | | |
| | | 41964197 | | | | | | | | | |
| | | 42164217 | | | | | | | | | |
| | | 42664267 | | | | | | | | | |
| | | 42864287 | | | | | | | | | |
| | | 43064307 | | | | | | | | | |
| | | 43664367 | | | | | | | | | |
| | Program: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młoda 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: | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | 801 | 120 085,40 | | 120 085,40 | 47 543,44 | | | 47 543,44 | | 47 543,44 |
| | z tego: | 80195 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | 41114121 | 12 216,70 | | 12 216,70 | | | | | | |
| | 2016 r. | 41714301 | 60 325,26 | | 60 325,26 | | | | | | |
| | 2017 r. | 44114421 | 47 543,44 | | 47 543,44 | 47 543,44 | | | 47 543,44 | | 47 543,44 |
| | 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: | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | 801 | 113 907,99 | | 113 907,99 | 105 389,45 | | | 105 389,45 | | 105 389,45 |
| | z tego: | 80195 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | 41114121 | 7 610,55 | | 7 610,55 | | | | | | |
| | 2017 r. | 41714411 | 105 389,45 | | 105 389,45 | 105 389,45 | | | 105 389,45 | | 105 389,45 |
| | 2018 r. | 44214701 | 907,99 | | 907,99 | | | | | | |
| | Program: | Projekt "Kwalifikacje zawodowe droga 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: | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 692 106,25 | 71 184,76 | 620 921,49 | 173 793,75 | 17 280,26 | 17 280,26 | 156 513,49 | | 156 513,49 |
| | z tego: | 80195 | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Janeta
Elżbieta Gornajska

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2017 r. | 4017, 4019, | 173 793,75 | 17 280,26 | 156 513,49 | 173 793,75 | 17 280,26 | 17 280,26 | 156 513,49 | 17 280,26 | 156 513,49 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Projekt "Akty wizyjny i usamodzielniany - I" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 855 | 279 885,01 | 48 355,73 | 231 529,28 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| z tego: | 85995 | | | | | | | | | |
| 2017 | 3117, 3119, | 300,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Fundacja Rozwoju S; stemu 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. | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 108 408,30 | | 108 408,30 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 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 | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Toruńska

| Priorytet: | Działanie: | Nazwa projektu: | Razem wydatki: | z tego | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Ogółem (1+2) | x | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|-----------|
| | | | 114 585,90 | 801 | | | | 114 585,90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27 000,00 | 80195 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53 528,00 | 4211,-4301 | | | | 53 528,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34 057,90 | 4411,-4421 | | | | 34 057,90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14 513 341,72 | | | | | 14 513 341,72 | 2 996 732,43 | 1 778 415,35 | 6 710 622,47 | 1 778 415,35 | 0,00 | 0,00 | 1 778 415,35 | 4 305 619,12 | 0,00 | 0,00 | 4 305 619,12 | 27 000,00 |

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

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

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska
 Elżbieta Góralska

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 |
| | | | | | | wynagrodzenia | pocho- dne 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 | | 178 000,00 | 178 000,00 | | | | |
| | | 6300 | 1 184 740,83 | | | | | | |
| | | 6050 | | 288 087,90 | | | | | 288 087,90 |
| | | 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 | | | | |
| | 60078 | 6300 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 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 | | 1 461 268,07 | 1 461 268,07 | | | | |
| | 85510 | 2320 | 50 993,94 | 667 157,27 | 667 157,27 | | | 667 157,27 | |
| | | 3110 | | 81 727,28 | 81 727,28 | | | | |
| Ogółem | | | | 8 971 412,46 | 3 070 114,62 | | | 1 157 791,27 | 5 901 297,84 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górnińska

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" | | 22 206,60 | |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | | 101 864,08 | |
| 3 | 801 | 80130 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | | 782 382,21 | |
| 4 | 801 | 80130 | 2540 | AWA- MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, Aleksander Waćkowski | | 159 041,92 | |
| 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 | | 2 790 403,16 | |
| 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 Terapeutyczne | | | 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 | | | 720 553,00 |
| 13 | 852 | 85203 | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy | | | 1 022 241,00 |
| 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 | | | | | | 3 997 893,67 | 2 218 170,23 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralka

Uzasadnienie

1. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 75495 § 6060 o kwotę 5 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup defibrylatora AED, który będzie wykorzystany podczas działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy KPPSP. Jest to wsparcie finansowe z PKN Orlen i Fundacji ORLEN – Dar Serca, które Straż otrzyma poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (klasyfikacja dochodów w rozdziale 75495 § 6260).

2. Na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwa się środki w kwocie 6 962,00 zł w ramach rozdziału 80102 z § 4170 o kwotę 265,00 zł, § 4240 – 105,00 zł, § 4260 – 1 000,00 zł, § 4270 – 1340,00 zł, § 4430 – 1752,00 zł, § 4700 – 600,00 zł, § 4780 – 1 900,00 zł na § 4010 – 5 000,00 zł oraz § 4110 – 1 962,00 zł. Powyższe zmiany związane są m.in. z nauczaniem indywidualnym ucznia.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 80130 § 0960 oraz plan wydatków w rozdziale 80130 § 4210 o w/w kwotę. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych wynika z otrzymania darowizn w związku z organizacją Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

4. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących przesuwa się środki o kwotę 170 737,74 zł w ramach rozdziału 80195 z § 4017 o kwotę 9 530,79 zł, § 4117 – 2 653,95 zł, § 4119 – 58,49 zł, § 4127 – 377,49 zł, § 4129 – 9,11 zł, § 4179 – 155,30 zł, § 4217 – 138 547,53 zł, § 4219 – 16 493,35 zł, § 4289 – 327,50 zł, § 4307 – 1 518,13 zł, § 4419 – 106,10 zł, § 4707 – 522,62 zł, § 4709 – 437,38 zł na § 4019 – 65,11 zł, § 4177 – 440,90 zł, § 4247 – 85 363,30 zł, § 4249 – 4 036,70 zł, § 4267 – 949,50 zł, § 4269 – 50,50 zł, § 4287 – 727,50 zł, § 4309 – 4 998,13 zł, § 4367 – 949,50 zł, § 4369 – 50,50 zł, § 4417 – 106,10 zł, § 6067 – 69 248,70 zł, § 6069 – 3751,30 zł. Powyższe zmiany dotyczą projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” i dostosowują plan wydatków do szczegółowego budżetu projektu i odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w kwocie 8 800,00 zł z rozdziału 85508 § 3110 na rozdział 85510 § 2320. Zmniejszenie planu wydatków wynika z opuszczenia dzieci z rodzin zastępczych z powodu umieszczenia ich w rodzinach adopcyjnych i powrotu do rodzin biologicznych. Zwiększenie zaś planu wydatków związane jest z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.

6. W związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 93 600,00 zł (klasyfikacja dochodów budżetowych – 85333 § 2690) z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu pracy w Nidzicy zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 85333 § 4010 o kwotę 79 870,30 zł oraz § 4110 o kwotę 13 729,70 zł.

7. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przesuwa się środki w ogólnej kwocie 5.092,97 zł. z rozdziału 80110 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł oraz rozdziału 80120 § 4170 o kwotę 620,37 zł, § 4280 – 782,50 zł, § 4360 – 158,88 zł, § 4430 – 531,22 zł na rozdział 80110 § 4010 kwotę 4 100,00 zł oraz § 4110 – 992,97 zł. Powyższe zmiany spowodowane są m.in. nauczaniem indywidualnym uczniów.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 96 000,00 zł w rozdziale 80130 § 0830. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 54 638,71 zł w rozdziale 80130 § 4040 o kwotę 0,71 zł, § 4210 – 45 072,00 zł, § 4260 – 7 077,00 zł, § 4360 – 1 189,00 zł, rozdziale 80150 § 4210 o kwotę 1 300,00 zł, a także zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 150 638,71 w rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 51 200,00 zł, § 4110 – 19 767,71 zł, rozdziale 80150 § 4410 o kwotę 1 300,00 zł, rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 19 623,00 zł, § 4110 – 3 146,00 zł, § 4120 – 611,00 zł, § 4210 – 45 072,00 zł, § 4260 – 5 919,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z usługami prowadzenia kursów II stopnia od miesiąca października 2017 r. Zmiany w planie wydatków związane są m.in. z nauczaniem indywidualnym dla trzech uczniów, kursami dokształcania teoretycznego, zwiększeniem stawki godzinowej za palenie w kotłowni w internacie przez firmę zewnętrzną, błędnym sklasyfikowaniem środków na zakup tapczanów i krzeseł do internatu.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

9. Na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Praktycznego przesuwają się środki o kwotę 25 390,00 zł z rozdziału 80140 § 3020 o kwotę 305,00 zł, § 4040 – 194,00 zł, § 4240 – 198,00 zł, § 4260 – 12 300,00 zł, § 4270 – 1 500,00 zł, § 4280 – 480,00 zł, § 4300 – 4 060,00 zł, § 4360 – 500,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4430 – 145,00 zł, § 4480 – 551,00 zł, rozdziału 80150 § 4210 o kwotę – 1 729,00 zł, § 4260 – 1 634,00 zł, § 4300 – 1 694,00 zł na rozdział 80140 § 4010 – 11 500,00 zł, § 4110 – 2 539,00 zł, rozdział 80150 § 4010 o kwotę 9 575,00 zł, § 4110 – 1 640,00 zł, § 4120 – 136,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem ilości kursów w miesiącach I-IX., pokryciem wydatków związanych z kursem rolnika.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 80110 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł, rozdziale 80130 § 4120 o kwotę 1 600,00 zł, § 4280 – 800,00 zł, rozdziale 85410 § 4120 o kwotę 1 200,00 zł oraz zwiększa plan wydatków w rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 15 000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają m.in. ze zwiększonych kosztów godzin ponadwymiarowych wychowawców w internacie, ponieważ dwoje nauczycieli mianowanych przebywa na urlopie macierzyńskim więc godziny te zostały przydzielone nauczycielom dyplomowanym.

11. W związku z analizą dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych dokonuje się zmian, a mianowicie zmniejsza się plan wydatków budżetowych :

-w rozdziale 80120 § 2540 w dotacji Uniwersus o kwotę 14 297,40 zł, dotacji Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 32 000,00 zł,

- w rozdziale 80130 § 2540 w dotacji dla AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski o kwotę 14 000,00 zł,

- rozdziale 80150 § 2540 w dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym o kwotę 55 000,00 zł

oraz zwiększa planu wydatków

- w rozdziale 80130 § 2540 w dotacji dla Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 60 297,40 zł;

Powyższa zmiana spowodowana jest naliczaniem comiesięcznym dotacji dla placówek na podstawie rzeczywistej liczby uczniów.

12. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 8 500,00 zł w rozdziale 71012 § 6257, zmniejszenia planu wydatków budżetowych w rozdziale 71012 § 60690 o kwotę 8 500,00 zł, a także zwiększenia planu wydatków w rozdziale 71012 § 4300 – 8 500,00 zł, § 6067 – 8 500,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą źródła finansowania planu wydatków w 2017 roku w ramach projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region", a mianowicie w 2017 roku planowano całość wydatków na w/w projekt w kwocie 30.750,00 zł ze środków własnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Góralska