

- PROJEKT -

Uchwała Nr/...../2014

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014

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 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 90.903,74 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 83.096,20 zł.

dochody majątkowe w wysokości 7.807,54 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.900,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody majątkowe w wysokości 1.900,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.207.768,53 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 36.953.506,87 zł.

dochody majątkowe w wysokości 4.254.261,66 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 229.454,46 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 219.746,92 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 9.707,54 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 89.565,72 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 86.650,72 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 2.915,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.221.194,56 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.957.873,35 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 5.263.321,21 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.426,03 zł pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 651.068,03 zł, rozchody w wysokości 637.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr XXXV/244/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 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 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Sporz. Renata Mróz

Przewodniczący Rady

Jacek Kosmala


Edward Ośko
ADWOKAT

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE ZMIAN W BUDZECIE POWIATU

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć w źródłach finansowania w następujących inwestycjach drogowych:
 - „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” – zmniejsza się udział środków własnych Powiatu o kwotę 1.900,00 zł, a zwiększa dotację z Gmina Nidzica o tę samą kwotę.
 - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej” - zmniejsza się dotację z Gmina Kozłowo o kwotę 1.015,00 zł, a zwiększa udział środków własnych Powiatu o kwotę 1.015,00 zł.
 - „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko w m. Łyna” - zmniejsza się dotację z Gmina Nidzica o kwotę 6.792,54 zł.
2. W planie programu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 176.999,40 zł. Wartość projektu po zmianach wynosi ogółem 834.065,00 zł, z tego na rok 2014 przypada kwota 450.791,00 zł, na rok 2015 kwota – 383.274,00 zł.
3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w projekcie „Kompleksowe wspomaganie ...” następująco: zmniejsza się wydatki o kwotę 166.938,92 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia, a zwiększa o kwotę 83.842,72 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników (106,32 zł), zakup usług pozostałych (80.736,40 zł) i opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych (3.000,00 zł).
4. Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia planu w rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 2,00 zł, a zwiększa się plan w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.
5. W projekcie realizowanym przez PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem" dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.806,00 zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność z par. 4307 i 4309 – zakup usług pozostałych, na par. 3037 i 3039 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, par. 4117 i 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz par. 4127 i 4129 – składki na fundusz pracy. Zwiększenie dotyczy udziału uczestników w turnusie rehabilitacyjnym oraz składek ZUS pracowników zatrudnionych do projektu.
6. W planie wydatków na obsługę długu publicznego w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w par. 8070 -

Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Zmniejszenie wynika z analizy przewidywanej spłaty odsetek do końca roku.

Oprac. Renata Mróz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	85 500,00	7 807,54	1 900,00	79 592,46
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	85 500,00	7 807,54	1 900,00	79 592,46
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 500,00	7 807,54	1 900,00	79 592,46
801	Oświata i wychowanie	751 792,92	83 096,20	0,00	668 696,72
80195	<i>Pozostała działalność</i>	751 792,92	83 096,20	0,00	668 696,72
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	639 023,98	70 631,77		568 392,21
2009	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	112 768,94	12 464,43		100 304,51
	Razem	X	90 903,74	1 900,00	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	x	83 096,20	-	x
	dochody majątkowe w wysokości		7 807,54	1 900,00	

sporz. Wiesława Samsel

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 26 września 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	24 967,00	24 967,00
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	172 750,00	193 250,00	187 342,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	14 500,00	14 500,00
710	Działalność usługowa	574 804,00	574 804,00	574 804,00
750	Administracja publiczna	1 753 803,63	1 754 152,63	1 754 152,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 780,00	7 089 991,00	7 089 991,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 326 944,00	3 326 944,00	3 326 944,00
758	Różne rozliczenia	22 102 623,00	21 904 907,00	21 904 907,00
801	Oświata i wychowanie	2 176 177,03	2 301 417,80	2 218 321,60
851	Ochrona zdrowia	1 487 000,00	1 430 132,20	1 430 132,20
852	Pomoc społeczna	2 076 430,65	2 151 497,65	2 151 497,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 173,00	389 308,99	389 308,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem:		41 204 385,31	41 296 772,27	41 207 768,53
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 992 430,20	37 036 603,07	36 953 506,87
dochody majątkowe w wysokości		4 211 955,11	4 260 169,20	4 254 261,66

sporz. Wiesława Samsel

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	251 000,00	9 707,54	2 915,00	244 207,46
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	251 000,00	9 707,54	2 915,00	244 207,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	9 707,54	2 915,00	244 207,46
757	Obsługa długu publicznego	463 200,00	50 000,00	0,00	413 200,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	463 200,00	50 000,00	0,00	413 200,00
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	463 200,00	50 000,00		413 200,00
801	Oświata i wychowanie	711 054,92	166 938,92	83 842,72	627 958,72
80195	<i>Pozostała działalność</i>	711 054,92	166 938,92	83 842,72	627 958,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 149,37		90,77	38 240,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,71		15,55	6 748,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,04	8,87		6 539,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,18	1,21		1 153,97
4127	Składki na Fundusz Pracy	884,60	81,80		802,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	156,10	14,44		141,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	465 486,95	133 601,06		331 885,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82 144,65	23 576,54		58 568,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 891,41	8 206,75		60 684,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 157,31	1 448,25		10 709,06
4307	Zakup usług pozostałych	23 484,31		68 625,94	92 110,25
4309	Zakup usług pozostałych	4 144,29		12 110,46	16 254,75
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	952,00		2 550,00	3 502,00

4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	168,00		450,00	618,00
851	Ochrona zdrowia	790,00	0,00	2,00	792,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790,00	0,00	2,00	792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00		2,00	792,00
852	Pomoc społeczna	107 301,81	2 808,00	2 806,00	107 299,81
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 210,00	2,00	0,00	10 208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00	2,00		10 208,00
85295	Pozostała działalność	97 091,81	2 806,00	2 806,00	97 091,81
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 734,39		2 500,00	16 234,39
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727,11		130,00	857,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,41		110,00	6 826,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,57		6,00	361,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	936,02		55,00	991,02
4129	Składki na Fundusz Pracy	49,55		5,00	54,55
4307	Zakup usług pozostałych	70 823,29	2 664,92		68 158,37
4309	Zakup usług pozostałych	3 749,47	141,08		3 608,39
Razem		X	229 454,46	89 565,72	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	219 746,92	86 650,72	x
wydatki majątkowe w wysokości		x	9 707,54	2 915,00	x

sporz. Wiesława Samsel

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 26 września 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup objętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 003,94	25 003,94	0,00	25 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 799 136,53	2 554 931,07	1 035 739,97	1 503 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	244 207,46	244 207,46	0,00	0,00
630	Turystyka	4 355,24	4 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	574 804,00	549 804,00	225 138,00	324 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 873 985,06	3 720 585,06	2 737 495,32	983 089,74	0,00	0,00	0,00	2 320,00	139 200,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 094 039,99	3 325 759,99	2 825 096,48	320 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 280,00	3 768 280,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	114 610,00	114 610,00	0,00	114 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 066 493,00	13 943 116,45	10 790 351,50	1 655 929,02	664 105,98	710 199,96	0,00	0,00	122 530,00	0,00	0,00	0,00	1 123 376,55	1 123 376,55	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 475 989,20	1 388 532,00	1 385 032,00	1 370 740,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 457,20	87 457,20	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 318 681,07	4 318 681,07	488 656,64	74 948,00	2 776 294,43	154 084,03	0,00	0,00	824 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 606,46	1 493 606,46	1 296 248,00	94 862,50	96 820,00	35 075,96	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 564 888,07	3 564 888,07	690 608,00	299 473,00	2 529 004,07	45 803,00	0,00	0,00	45 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35 500,00	35 500,00	0,00	29 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	41 221 194,56	35 957 873,56	27 093 702,72	20 073 925,92	7 019 776,80	6 104 899,72	1 418 330,97	911 239,94	16 400,00	413 200,00	5 263 321,21	5 263 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00

spoz. Wiesława Samsel

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodząca z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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"	83 800,00	83 800,00	41 900,00		B. 41 900,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej	47 970,00	47 970,00	23 985,00		B. 23 985,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko w m. Łyna	32 437,46	32 437,46	18 730,00		B. 13 707,46		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
6	710	71012	6060	Serwer z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00			C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
8	801	80102	6060	Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy	170 359,00	170 359,00	50 359,00		C. 120 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nidzicy

9	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiello 2	435 166,78	435 166,78	264 166,78		C. 171 000,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
10	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	517 850,77	517 850,77	368 853,77		C. 148 997,00		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					3 286 724,01	882 994,55	0,00	0,00	2 403 729,46	0,00	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

sporz. Wiesława Samsel

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 2014 r.					
					z budżetu krajowego			z tego, z budżetu UE				z tego:					
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.1																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2014 r.																
2	Wydatki bieżące razem:			2 912 452,78	390 026,51	2 478 279,50	911 239,94	113 313,10	0,00	0,00	113 313,10	797 926,84	0,00	0,00	797 926,84		
	Program:																
	Priorytet: V																
	Działanie: 5.4																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			124 190,00	0,00	124 190,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00		
	z tego:																
	2012 r.		75095	20 168,13		20 168,13											
	2013 r.		4117,4127	92 141,87		92 141,87											
	2014 r.		4177,4217	11 880,00		11 880,00	11 880,00					11 880,00			11 880,00		
			4357,4377														
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	projekt pn. "Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,																
2.2	Razem wydatki:			21 152,89	3 172,94	17 979,95	7 747,72	1 162,16	0,00	0,00	1 162,16	6 585,56	0,00	0,00	6 585,56		
	z tego:																
	2013 r.		80195	13 405,17	2 010,78	11 394,39											
	2014 r.		4177,4179	7 747,72	1 162,16	6 585,56	7 747,72	1 162,16			1 162,16	6 585,56			6 585,56		
			4307,4309														

<p>Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", * akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.</p>												
<p>Działanie:</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Razem wydatki:</p>												
<p>z tego:</p>												
<p>2013 r.</p>												
<p>2014 r.</p>												
<p>2015 r.***</p>												
<p>2.3</p>												
<p>801</p>												
<p>80 195</p>												
<p>4211,4241</p>												
<p>4301,4391</p>												
<p>4411,4421</p>												
<p>4431</p>												
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem", Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.</p>												
<p>Priorytet: VII</p>												
<p>Działanie: 7.1</p>												
<p>Razem wydatki:</p>												
<p>z tego: 2014 r.</p>												
<p>2.4</p>												
<p>852</p>												
<p>85295</p>												
<p>3037,3039,4017</p>												
<p>4019,4047,4049,</p>												
<p>4117,4119,4127,</p>												
<p>4129,4177,4179,</p>												
<p>4217,4219,4307</p>												
<p>4309,4417,4419</p>												
<p>4447,4449</p>												
<p>Program konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.</p>												
<p>Priorytet: VI</p>												
<p>Działanie: 6.1</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Razem wydatki:</p>												
<p>z tego:</p>												
<p>2012 r.</p>												
<p>2013 r.</p>												
<p>2014 r.</p>												
<p>2.5</p>												
<p>853</p>												
<p>85395</p>												
<p>3117, 3119</p>												
<p>4017,4019,</p>												
<p>4047, 4049</p>												
<p>4117,4119,</p>												
<p>4127,4129,</p>												
<p>4217, 4219,</p>												
<p>4307, 4309</p>												
<p>4407,4409</p>												
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagielly 1</p>												
<p>Priorytet: IX</p>												
<p>Działanie: 9.1</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Razem wydatki:</p>												
<p>z tego:</p>												
<p>2013 r.</p>												
<p>2014 r.</p>												
<p>2015 r.***</p>												
<p>2.6</p>												
<p>801</p>												
<p>80195</p>												
<p>4017,4019</p>												
<p>4117, 4119</p>												
<p>4127,4129</p>												
<p>4177,4179</p>												
<p>4217,4219</p>												
<p>4247,4249</p>												
<p>4307,4309</p>												
<p>4377,4379</p>												

19

Program: Priorytet: III Działanie: 3.5		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego:															
2013 r.															
2014 r.															
2015 r.***															
Ogółem (1+2)		x													
	801	834 065,00	125 109,75	708 955,25	450 791,00	67 618,65	0,00	0,00	0,00	67 618,65	383 172,35	0,00	0,00	0,00	383 172,35
	80195	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	0,00
	4017.4019	450 791,00	67 618,65	383 172,35	450 791,00	67 618,65	0,00	0,00	0,00	67 618,65	383 172,35	0,00	0,00	0,00	383 172,35
	4117.4119	383 274,00	57 491,10	325 782,90											
	4127.4129														
	4177.4179														
	4217.4219														
	4307.4309														
		2 912 452,78	390 026,51	2 478 279,50	911 239,94	113 313,10	0,00	0,00	0,00	113 313,10	797 926,84	0,00	0,00	0,00	797 926,84

* 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	79 592,46						
		6050		164 207,46					164 207,46
630	63003	2710		1 855,24	1 855,24			1 855,24	
750	75075	2710		2 320,00	2 320,00			2 320,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
852	85201	2320	71 468,34						
		3110		57 529,30	57 529,30				
		2320		630 110,34	630 110,34			630 110,34	
	85204	2320	309 533,85						
		3110		766 868,67	766 868,67				
		2320		424 904,35	424 904,35			424 904,35	
853	85311	2320	3 288,00						
900	90013	6300		5 000,00				5 000,00	5 000,00
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem				2 077 795,36	1 908 587,90			1 089 189,93	169 207,46

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

sporz. Wiesława Samsel

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2013r	Plan 2014 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		37 975 155,99	41 207 768,53
2.	Planowane wydatki		37 565 280,83	41 221 194,56
	Nadwyżka (1-2)		409 875,16	
	Deficyt (1-2)			-13 426,03
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 637,80	13 426,03
Przychody ogółem:			2 422 629,59	651 068,03
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	815 578,26	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 607 051,33	651 068,03
Rozchody ogółem :			2 398 991,79	637 642,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 398 991,79	637 642,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*¹) dotyczy tylko projektu

sporz. Wiesława Samsel