

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 35.762.259,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35.047.261,78zł, dochody majątkowe w wysokości 714.998,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 36.147.261,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.047.261,78 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.100.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1.100.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 385.002,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 385.002,00zł,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2.162.254,80 zł, rozchody w wysokości 1.777.252,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 385.002,00zł .
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.777.252,80 zł .

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 680.436,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 93.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 93.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 10.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 203.000,00 zł; wydatki – 203.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 15.049,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli,
- 80.000,00 zł, gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
  - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady  
Grzegorz Napiwodzki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.xls

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.xls

**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**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.**

**UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2012**

***Dochody***

W planie dochodów budżetu na 2012 rok ustalono dochody na kwotę 35.762.259,78 zł, co stanowi 90,85 % przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 35.047.261,78 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 714.998,00 zł.

**1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa**

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2012 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2011 z 21 października 2011 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK I.3111-2.477.2011 z dnia 21.10.2011 r.:

1) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 294.000,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia - 10.000,00 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 50.000,00 zł, w tym: rozdz. 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 50.000,00 zł.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 19.000,00 zł, w tym: rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19.000,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa - 306.047,00 zł, w tym: rozdz.71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 48.000,00 zł, rozdz.71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2.000,00 zł, rozdz. 71015- Nadzór budowlany - 256.047,00 zł.
- w dziale 750 Administracja publiczna - 119.079,00 zł, w tym: rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie - 107.079,00 zł, rozdz. 75045-Kwalifikacja wojskowa - 12.000,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 3.084.000,00 zł, w tym: rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.084.000,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 1.181.000,00 zł, w tym: rozdz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.181.000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 764.000,00 zł, w tym: rozdz.85203- Ośrodki wsparcia - 756.000,00 zł, rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8.000,00 zł

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 510.616,00 zł, w tym: rozdz.85202- Domy pomocy społecznej - 510.616,00 zł.

## **2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Powiat Nidzicki zaplanował w 2012 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w dziale 600 – transport i łączność – 384.999,00 zł; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane na podstawie umowy z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N na odc. Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo". Inwestycja realizowana w latach 2005-2012.
- 2) w dziale 852 – pomoc społeczna – 329.054,28 zł, w tym: środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 230.474,76 zł oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 98.579,52 zł.

## **3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:**

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - 81.000,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- 2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 230.600,00 zł, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
- 3) w dziale 600- Transport i łączność - 329.999,00 zł, środki na realizację zadań inwestycyjnych drogowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo.

#### **4. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:**

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 57.120,00 zł. na realizację projektu,, Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013".

#### **5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:**

- a) Część oświatowa - 16.773.364,00 zł,
- b) Część wyrównawcza - 3.118.949,00zł, w tym:
  - podstawowa - 2.455.486,00 zł,
  - uzupełniająca - 663.463,00 zł,
- c) Część równoważąca - 3.116.097,00 zł.

Wielkość subwencji na rok 2012 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.(data wpływu 17.10.2011r.).

#### **6. Pozostałe dochody**

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.109.265,00 zł. Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 52.500,00 zł. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.
- 3) W 2012 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
  - a) najmu, dzierżawy w kwocie 262.843,12 zł,
  - b) wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych w łącznej kwocie 737.905,29 zł,
  - c) dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 687.000,00 zł,
  - d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 115.288,09 zł,
  - e) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 93.000,00 zł,
  - f) dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne- 260.000,00 zł.

Dochody własne ustalono m.in. na podstawie umów.

#### ***Wydatki***

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok określono na kwotę 36.147.261,78 zł, co stanowi 83,19 % przewidywanego planu wydatków w roku 2011. Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.047.261,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.100.000,00 zł.

#### **Wydatki bieżące**

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 35.047.261,78 zł. Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 19.609.899,25 zł, co stanowi 53,84 % planu wydatków bieżących. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie niższym niż w 2011 roku.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.485.135,75 zł.
- c) Dotacje na zadania bieżące 5.187.085,28 zł, w tym:
  - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 464.352,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej - jest to kwota szacunkowa,
  - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - 10.000,00 zł,
  - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 2.491.946,00 zł,

- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - 15.842,00 zł, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"(12.722,00zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli (3.120,00 zł),
  - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 1.602.962,28 zł,
  - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) - 601.983,00 zł, w tym: -na placówki opiekuńczo-wychowawcze - 398.321,00 zł, - na rodziny zastępcze - 202.662,00 zł, - na obchody Dnia Strażaka - 1.000,00 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.195.005,50 zł, obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników na zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - 67.200,00 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 822.500,00 zł, obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - 680.436,00 zł, obejmuje kwotę poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 50.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 193.000,00 zł.

W dziale transport i łączność zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup usług remontowych - 43.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 423.444,00 zł
- zakup pozostałych usług, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg - 597.430,00 zł.

Wydatki działu turystyka na kwotę 2.500,00 zł obejmują zaplanowane dotacje na realizację zadań przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych. W 2012 roku jest to: Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego i Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego. Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 19.000,00 zł.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące: - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 260.000,00 zł, - opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne na kwotę 50.000,00 zł - nadzór budowlany na kwotę 256.047,00 zł.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in.na:

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 288.656,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego. ( 5 etatów)
- 2) Radę Powiatu w kwocie 168.775,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:
  - materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
  - zakupu materiałów papierniczych,
  - koszty wynajmu Sali na sesje,
  - koszty szkoleń i delegacji dla radnych.

- 3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 47,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp.
- 4) Kwalifikacja wojskowa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 5) Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2012 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych ( między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne), na usługi ( w tym : ogłoszenia reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych , imprezy promocyjne i okolicznościowe , itp.)

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz na wydział zarządzania kryzysowego. W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od plac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.313.827,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.131.560,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.695.988,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.006.387,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.600.316,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 553.008,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na ratownictwo medyczne – 33.339,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.208,00 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.181.000,00 zł oraz dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 2.500,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, dom pomocy społecznej Hostel, Środowiskowy Dom Samopomocy, rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2012 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.100.000,00 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N na odc. Zakrzewo-Zalesie- Zaborowo" w kwocie 1.100.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2005-2012.

### ***Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.***

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130- szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 109.000,00 zł.



- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 94.000,00 zł.

***Przychody budżetu***

W 2012 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 2.162.254,80 zł i jest to kredyt.

***Rozchody budżetu***

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.777.252,80 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

***Źródła sfinansowania deficytu.***

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt
Ogółem, z tego:	35.762.259,78 zł	36.147.261,78 zł	385.002,00 zł
-bieżące	35.047.261,78 zł	35.047.261,78 zł	0 zł
-majątkowe	714.998,00 zł	1.100.000,00 zł	385.002,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków bieżących w kwocie 385.002,00 zł będzie kredyt.