

Projekt

**UCHWAŁA NR VII/...../2015
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

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 wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7.200,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7.200,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39.924.523,92 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.148.466,01 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.776.057,91 zł.

§ 2. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015.:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 614,75	200,00	200,00	285 614,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 614,75	200,00	200,00	285 614,75
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 614,75	200,00	0,00	285 414,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	200,00	200,00
758	Różne rozliczenia	137 929,00	3 000,00	0,00	134 929,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 929,00	3 000,00	0,00	134 929,00
4810	Rezerwy	137 929,00	3 000,00	0,00	134 929,00
	rezerwa ogólna	37 916,00	3 000,00	0,00	34 916,00
801	Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 980,00	0,00	4 000,00	176 980,00
85410	Internaty i bursy szkolne	172 980,00	0,00	4 000,00	176 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	0,00	2 000,00	112 900,00
4260	Zakup energii	62 080,00	0,00	2 000,00	64 080,00
926	Kultura fizyczna	7 500,00	4 000,00	0,00	3 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	4 000,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	0,00	3 500,00
Razem		X	7 200,00	7 200,00	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	7 200,00	7 200,00	x
wydatki majątkowe w wysokości		x	0,00	0,00	x

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	177 000,00	169 000,00	169 000,00
600	Transport i łączność	4 145 890,36	4 163 462,53	4 163 462,53
630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	56 875,00	56 875,00
710	Działalność usługowa	572 300,00	572 300,00	572 300,00
750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 741 853,00	3 741 853,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 191 023,00	5 191 023,00
757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	406 900,00	406 900,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	298 099,98	295 099,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	17 049 844,50	17 052 844,50
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 345 383,00	1 345 383,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 435 351,91	4 435 351,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 411 719,00	1 411 719,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	941 712,00	945 712,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	25 500,00	25 500,00	21 500,00
Ogółem:		41 341 839,94	39 924 523,92	39 924 523,92
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 148 466,01	36 148 466,01
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 776 057,91	3 776 057,91

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	O1005		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		2110	30 000,00							
		4300		30 000,00	30 000,00					
700			23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
	70005		23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
		2110	23 875,00							
		4010		7 970,00	7 970,00	7 970,00				
		4110		1 355,00	1 355,00		1 355,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		8 569,00	8 569,00					

		4430		3 881,00	3 881,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		2350								343 000,00
710			312 300,00	312 300,00	312 300,00	188 178,00	36 700,00			
	71013		52 000,00	52 000,00	52 000,00					
		2110	52 000,00							
		4300		52 000,00	52 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		2110	2 500,00							
		4300		2 500,00	2 500,00					
	71015		257 800,00	257 800,00	257 800,00	188 178,00	36 700,00			
		2110	257 800,00							
		4010		65 100,00	65 100,00	65 100,00				
		4020		103 000,00	103 000,00	103 000,00				
		4040		14 078,00	14 078,00	14 078,00				
		4110		33 200,00	33 200,00		33 200,00			
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 287,00	2 287,00					
		4260		5 800,00	5 800,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		2 600,00	2 600,00					
		4360		2 209,00	2 209,00					
		4400		13 306,00	13 306,00					
		4430		1 162,00	1 162,00					
		4440		4 924,00	4 924,00					
		4480		514,00	514,00					

750			114 902,00	114 902,00	114 902,00	102 213,00	5 409,00			
	75011		98 902,00	98 902,00	98 902,00	93 902,00	5 000,00			
		2110	98 902,00							
		4010		93 902,00	93 902,00	93 902,00				
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 311,00	409,00			
		2110	16 000,00							
		4110		370,00	370,00		370,00			
		4120		39,00	39,00		39,00			
		4170		8 311,00	8 311,00	8 311,00				
		4210		819,00	819,00					
		4300		6 461,00	6 461,00					
754			3 297 500,00	3 297 500,00	3 297 500,00	2 835 283,10	14 800,00			4 000,00
	75411		3 297 500,00	3 297 500,00	3 297 500,00	2 835 283,10	14 800,00			4 000,00
		2110	3 297 500,00							
		2350								4 000,00
		3020		500,00	500,00					
		3070		179 529,04	179 529,04					
		4020		63 700,00	63 700,00	63 700,00				
		4040		4 531,66	4 531,66	4 531,66				
		4050		2 202 180,45	2 202 180,45	2 202 180,45				
		4060		285 414,75	285 414,75	285 414,75				
		4070		184 200,00	184 200,00	184 200,00				
		4110		12 600,00	12 600,00		12 600,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4180		95 256,24	95 256,24	95 256,24				
		4210		60 000,00	60 000,00					

		4220		1 000,00	1 000,00					
		4230		1 000,00	1 000,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		68 500,00	68 500,00					
		4270		14 000,00	14 000,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		40 200,00	40 200,00					
		4360		20 000,00	20 000,00					
		4390		200,00	200,00					
		4410		7 000,00	7 000,00					
		4430		16 800,00	16 800,00					
		4440		2 187,86	2 187,86					
		4480		17 000,00	17 000,00					
		4520		500,00	500,00					
851			1 329 091,00	1 329 091,00	1 329 091,00					
	85156		1 329 091,00	1 329 091,00	1 329 091,00					
		2110	1 329 091,00							
		4130		1 329 091,00	1 329 091,00					
852			789 306,00	789 306,00	789 306,00	7 201,00				31 438,00
	85203		780 000,00	780 000,00	780 000,00					31 438,00
		2110	780 000,00							
		2820		780 000,00	780 000,00					
		2350								31 438,00
	85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00	7 201,00				
		2110	9 306,00							
		4170		7 201,00	7 201,00	7 201,00				
		4210		805,00	805,00					

		4300		1 300,00	1 300,00					
Ogółem			5 896 974,00	5 896 974,00	5 896 974,00	3 140 845,10	58 264,00			378 438,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

1. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy przesuwają się środki w wysokości 200 zł. w planie finansowym jednostki, a mianowicie, zmniejsza się plan w par. 4060- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, a zwiększa plan w par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii. W/w przesunięcia związane są z zakupem usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy przez radcę prawnego na potrzeby KP PSP w Nidzicy.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kwotę 4.000 zł. w rozdz.85410 internaty i bursy szkole w par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia -2.000 zł i par.4260- zakup energii- 2.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczniów szkół w związku z organizowaniem Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych, Turnieju w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty Nidzickiego. Powyższe środki zostały przesunięte z działu 926 rozdz.92605 par.4210- zakup materiałów i wyposażenia, z planu przy Starostwie.

3. Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy Poradni o kwotę 3.000 zł. w par.4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup kserokopiarki. Środki na powyższe zadanie przesuwają się z rezerwy ogólnej.

Sporz.R.Mróż