

**UCHWAŁA NR VIII/        /2015  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 25 czerwca 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 dochodów budżetu powiatu o kwotę 333.273,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody majątkowe w wysokości 333.273,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody majątkowe w wysokości 50.000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 39.847.598,69 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 36.964.097,48 zł.

dochody majątkowe w wysokości 2.883.501,21 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 569.183,46 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.383,46 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 510.800,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 285.910,46 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki majątkowe w wysokości 285.910,46 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39.704.555,78 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.098.487,41 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3.606.068,37 zł.

§ 3. 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 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Góralska**

Opr. R.Mróz

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
Rozdział Paragraf			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>783 156,00</b>	<b>333 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 883,00</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	783 156,00	333 273,00	0,00	449 883,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	783 156,00	333 273,00	0,00	449 883,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>333 273,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		x	0,00	0,00	x
dochody majątkowe w wysokości		x	333 273,00	50 000,00	x

**PLAN DOCHODÓW 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	0,00	0,00
020	Leśnictwo	108 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	1 435 154,21	1 490 054,21	1 156 781,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 170,66	38 170,66	38 170,66
710	Działalność usługowa	572 730,00	572 730,00	572 730,00
750	Administracja publiczna	986 387,48	986 387,48	986 387,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 280,00	5 186 140,00	5 186 140,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 364 388,00	4 364 388,00	4 364 388,00
758	Różne rozliczenia	21 442 580,00	21 513 168,00	21 513 168,00
801	Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 866 646,85	1 866 646,85
851	Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 329 091,00	1 379 091,00
852	Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 135 469,49	2 135 469,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	221 988,00	221 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 938,00	325 938,00	325 938,00
<b>Ogółem:</b>		<b>41 494 743,84</b>	<b>40 130 871,69</b>	<b>39 847 598,69</b>
	z tego: dochody bieżące w wysokości	36 498 729,63	36 964 097,48	36 964 097,48
	dochody majątkowe w wysokości	4 996 014,21	3 166 774,21	2 883 501,21

**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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 273 832,79</b>	<b>469 183,46</b>	<b>135 910,46</b>	<b>1 940 559,79</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 273 832,79	469 183,46	135 910,46	1 940 559,79
4300	Zakup usług pozostałych	627 620,36	38 610,46	0,00	589 009,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 212,43	430 573,00	135 910,46	1 351 549,89
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>19 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 227,00</b>
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	48 000,00	19 773,00	0,00	28 227,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 000,00	19 773,00	0,00	28 227,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 170,98</b>	<b>80 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 943,98</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	160 170,98	80 227,00	0,00	79 943,98
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 170,98	80 227,00	0,00	79 943,98
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>569 183,46</b>	<b>285 910,46</b>	<b>X</b>
z tego: w ydatki bieżące w w wysokości		x	58 383,46	0,00	x
w ydatki majątkow e w w wysokości		x	510 800,00	285 910,46	x

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	177 000,00	169 000,00	169 000,00
600	Transport i łączność	4 145 890,36	4 218 362,53	3 885 089,53
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	387 127,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	295 099,98	214 872,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	17 056 249,36	17 056 249,36
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 345 383,00	1 495 383,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 470 351,91	4 470 351,91
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	945 712,00	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	21 500,00	21 500,00
<b>Ogółem:</b>		<b>41 341 839,94</b>	<b>39 987 828,78</b>	<b>39 704 555,78</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 156 870,87	36 098 487,41
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 830 957,91	3 606 068,37

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 (realiz. - 2015 r.)	x					1 066 479,53	225 018,32		B. 391 578,21 C. 449 883,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N-dr.kraj.nr 7 nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego (realiz.-2015 r.)	x					39 360,00	26 860,00		B. 12 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	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.- 2015 r.)	x					109 799,90	54 899,90		B. 54 900,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki (realiz.- 2015 r.)	x					135 910,46	135 910,46				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6060	Zakup głowicy do traw i odrostów ( realiz.-2015 r.)	x					24 000,00	24 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60052	6050	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (realiz.- 2015 r.)	x					81 434,50	81 434,50				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 (realiz.-2015 r.)	x					6 500,00	6 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5/3 o pow.123m2, położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica (realiz. -2015 r.)	x					3 500,00	3 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	710	71012	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem (realiz.- 2015 r.)	x					20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realiz.- 2015 r.)	x					1 884 140,00			C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>				<b>0,00</b>	<b>3 371 124,39</b>	<b>578 123,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*A. samorząd województwa  
B. gmina  
C. inne źródła finansowania



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	458 978,21						
		6050		1 215 639,43					1 215 639,43
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
851	85111	6300	50 000,00						
		6220		150 000,00					150 000,00
852	85201	2320		735 102,06	735 102,06			735 102,06	
	85204	2320	276 657,68						
		3110		912 392,10	912 392,10				
		2320		370 952,36	370 952,36			370 952,36	
853	85311	2320	3 288,00						
<b>Ogółem</b>				<b>3 404 705,95</b>	<b>2 039 066,52</b>			<b>1 126 674,42</b>	<b>1 365 639,43</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## UZASADNIENIE

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy przesuwa się środki w wysokości 135.910,46 zł w planie finansowym jednostki, a mianowicie zmniejsza się plan w par.6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „ przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo” w wysokości 97.300 zł i par.4300-zakup usług pozostałych na zadaniu „zimowe utrzymanie dróg” w kwocie 38.610,46 zł, a zwiększa plan w par.6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki.”
2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 333.273,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody, na zadaniu inwestycyjnym „ przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” . Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty realizowanego zadania po przetargu.
3. Na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 100.000 zł w formie dotacji celowej na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Źródłem finansowania w/w zadania są uwolnione środki z planu na poręczenia dla ZOZ w wysokości 19.773 zł oraz rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 80.227 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nidzica dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na zakup ambulansu ratowniczego na kwotę 30.000 zł oraz zakupu sprzętu medycznego do kolonoskopii w wysokości 20.000 zł.

Opr. R.Mróz