

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../2014
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 92.557,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 92.557,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.155.260,85 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.974.983,85 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.180.277,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 41.675,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.675,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 136.504,16 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 108.439,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28.065,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.219.493,65 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.071.967,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.147.525,78 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 64.232,80 zł pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 650.989,80 zł, rozchody w wysokości 586.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Kosmala

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.
801	Oświata i wychowanie	668 485,92	0,00	92 557,00	761 042,92
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 500,00	0,00	6 750,00	9 250,00
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		6 750,00	9 250,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	665 985,92	0,00	85 807,00	751 792,92
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 budżetów środków europejskich	566 088,03		72 935,95	639 023,98
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 budżetów	99 897,89		12 871,05	112 768,94
	Razem	X	0,00	92 557,00	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	x	-	92 557,00	x
	dochody majątkowe w wysokości		-	-	

Sporz. Wiesława Samsel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	172 750,00	172 750,00	172 750,00
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	1 753 803,63	1 753 803,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 780,00	7 089 780,00	7 089 780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	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	2 208 161,92	2 300 718,92
851	Ochrona zdrowia	1 487 000,00	1 456 994,00	1 456 994,00
852	Pomoc społeczna	2 076 430,65	2 134 997,65	2 134 997,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 173,00	284 161,65	284 161,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem:		41 204 385,31	41 062 703,85	41 155 260,85
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 992 430,20	36 882 426,85	36 974 983,85
dochody majątkowe w wysokości		4 211 955,11	4 180 277,00	4 180 277,00

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.
750	Administracja publiczna	8 520,00	210,00	210,00	8 520,00
75020	Starostwa powiatowe	8 520,00	210,00	210,00	8 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	210,00		8 310,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		210,00	210,00
757	Obsługa długu publicznego	64 965,00	28 065,00	0,00	36 900,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 965,00	28 065,00	0,00	36 900,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	64 965,00	28 065,00		36 900,00
801	Oświata i wychowanie	701 405,92	8 400,00	100 957,00	793 962,92
80120	Licea ogólnokształcące	35 420,00	0,00	6 750,00	42 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00		3 400,00	21 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00		3 350,00	20 710,00
80195	Pozostała działalność	665 985,92	8 400,00	94 207,00	751 792,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 211,97		5 460,40	32 672,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802,11		963,60	5 765,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,31		933,73	5 611,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,41		164,77	990,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	750,72		133,88	884,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	132,48		23,62	156,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	446 734,16	4896,01	30 062,80	471 900,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 835,44	863,99	5 305,20	83 276,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 125,56	1530,00	2 295,85	68 891,41

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,16	270,00	405,15	12 157,31
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		34 627,30	34 627,30
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		6 110,70	6 110,70
4307	Zakup usług pozostałych	17 874,31		5 610,00	23 484,31
4309	Zakup usług pozostałych	3 154,29		990,00	4 144,29
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	714,00	714,00	952,00	952,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126,00	126,00	168,00	168,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	28 065,00	28 065,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	28 065,00	28 065,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		28 065,00	28 065,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 272,16	2 272,16
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2 272,16	2 272,16
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		2 272,16	2 272,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 866,00	0,00	5 000,00	167 866,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	162 866,00	0,00	5 000,00	167 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 866,00		3 000,00	105 866,00
4260	Zakup energii	60 000,00		2 000,00	62 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00		15 000,00
Razem		X	41 675,00	136 504,16	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	41 675,00	108 439,16	x
wydatki majątkowe w wysokości		x	-	28 065,00	x

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O20	Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	2 785 431,07	2 575 431,07	2 559 531,07	1 035 739,97	1 523 791,10	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0	0
630	Turystyka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
700	Gospodarkamieszkaniowa	99 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0
710	Działalność usługowa	574 804,00	549 804,00	549 804,00	225 138,00	324 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0	0
750	Administracja publiczna	3 868 453,00	3 868 453,00	3 716 573,00	2 737 746,00	978 827,00	2 500,00	137 500,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwopublicznei ochrona przeciwpożarowa	7 095 200,00	3 326 920,00	3 146 920,00	2 856 465,18	290 454,82	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 280,00	3 768 280,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	463 200,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	114 610,00	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	0
801	Oświatai wychowanie	15 126 016,32	14 024 835,54	12 444 981,64	10 792 751,50	1 652 230,14	664 105,98	122 530,00	793 217,92	0,00	0,00	1 101 180,78	1 101 180,78	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 502 849,00	1 474 784,00	1 471 284,00	14 290,00	1 456 994,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 065,00	28 065,00	0	0
852	Pomocspołeczna	4 302 183,07	4 302 183,07	558 206,64	485 848,64	72 358,00	2 765 494,43	824 397,97	154 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
853	Pozostałezadania w zakresie politykispolecznej	1 388 459,12	1 388 459,12	1 255 963,16	1 161 148,00	94 815,16	96 920,00	500,00	35 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
854	Edukacyjnapiekawychowawcza	3 564 888,07	3 564 888,07	990 081,00	690 608,00	299 473,00	2 529 004,07	45 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
900	Gospodarkakomunalna ochronaśrodogowiska	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0
921	Kultura i ochronadziedzictwanarodowego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
926	Kultura fizyczna	41 500,00	41 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wydatki razem:		41 219 493,65	36 071 967,87	27 066 454,51	19 999 735,29	7 066 719,22	6 094 524,48	1 416 630,97	994 257,91	36 900,00	463 200,00	5 147 525,78	5 147 525,78	0	0

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego: 2014 r.														0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 089 452,18	416 576,42	2 628 650,76	994 257,91	125 777,53	0,00	0,00	125 777,53	868 480,38	0,00	0,00	868 480,38
	Program:														
	Priorytet: V														
	Działanie: 5.4														
	Nazwa projektu:														
	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
2.1	z tego:			750											
	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:														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.5														
	Nazwa projektu:														
	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
2.2	z tego:			801											
	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
				4217,4219											
				4307,4309											

2.3	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.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85 650,00	0,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	0,00	0,00	41 425,00
	z tego:	801												
	2013 r.	80 195	2 800,00											
	2014 r.	4211, 4241	41 425,00		41 425,00	41 425,00					41 425,00			41 425,00
2.4	2015 r.***	4301,4391	41 425,00											
		4411,4421												
		4431												
2.5	Program:	Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Priorytet: VI	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.												
	Działanie: 6.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 408 706,86	211 306,03	1 197 400,83	35 075,96	5 261,40	0,00	0,00	5 261,40	29 814,56	0,00	0,00	29 814,56
	z tego:	853												
	2012 r.	853,95	93 105,01	13 965,75	79 139,26									
	2013 r.	3117, 3119	1 280 525,89	192 078,88	1 088 447,01									
2.6	2014 r.	4017,4019	35 075,96	5 261,40	29 814,56	35 075,96	5 261,40			5 261,40	29 814,56			29 814,56
		4047, 4049												
		4117,4119												
		4127,4129												
		4217, 4219												
		4307, 4309												
		4407,4409												
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał LudzkiPriorytet: 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 SzkółOgólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1												
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		284 604,00	42 690,60	241 913,40	210 158,00	31 523,70	0,00	0,00	31 523,70	178 634,30	0,00	0,00	178 634,30
	z tego:	801												
	2013 r.	80195	0,00	0,00	0,00									
	2014 r.	4017,4019	210 158,00	31 523,70	178 634,30	210 158,00	31 523,70			31 523,70	178 634,30			178 634,30
	2015 r.***	4117, 4119	74 446,00	11 166,90	63 279,10									
		4127,4129												
		4177,4179												
		4217,4219												
		4247,4249												
		4307,4309												
		4377,4379												

2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał LudzkiPriorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie:3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie NidzickimProjekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego												
	Priorytet: III													
	Działanie: 3.5													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 011 064,40	151 659,66	859 404,74	533 887,20	80 083,08	0,00	0,00	80 083,08	453 804,12	0,00	0,00	453 804,12
	z tego:	801												
	2013 r.	80195	19 153,00	2 872,95	16 280,05									
	2014 r.	4017,4019	533 887,20	80 083,08	453 804,12	533 887,20	80 083,08			80 083,08	453 804,12			453 804,12
	2015 r.***	4117,4119	458 024,20	68 703,63	389 320,57									
		4127,4129												
		4177,4179												
		4217,4219												
		4307,4309												
Ogółem (1+2)		x	3 089 452,18	416 576,42	2 628 650,76	994 257,91	125 777,53	0,00	0,00	125 777,53	868 480,38	0,00	0,00	868 480,38

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

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

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

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	41 155 260,85
2.	Planowane wydatki		37 565 280,83	41 219 493,65
	Nadwyżka (1-2)		409 875,16	
	Deficyt (1-2)			-64 232,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 637,80	64 232,80
Przychody ogółem:			2 422 629,59	650 989,80
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	650 989,80
Rozchody ogółem :			2 398 991,79	586 757,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 398 991,79	586 757,00
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		

*) dotyczy tylko projektu

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kwotę 5.000 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.
2. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.750 zł z tytułu otrzymanych darowizn od sponsorów na organizację XXX Festiwalu Poezji, Prozy i Piosenki Francuskiej i równocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na zakup nagród, wyżywienie dla uczestników oraz opiekunów młodzieży uczestniczącej w festiwalu.
3. Zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 28.065 zł w formie dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu i budowy parkingu przy budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13. Parking ten będzie służył poprawie dostępu i komfortu w korzystaniu z usług medycznych dla pacjentów poradni i pracowni znajdujących się w budynku Przychodni w zakresie specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Źródłem pokrycia w/w zadania są uwolnione środki finansowe z rozdz.75704- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jst. w wyniku spłaty kolejnych rat kredytów z odsetkami przez ZOZ oraz aktualizacją stopy procentowej spłacanego kredytu.
4. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Starostwa Powiatowego na kwotę 210 zł z par. 4410 podróże służbowe krajowe na par. 4420 podróże służbowe zagraniczne. Powyższe zmiany wynikają z planowanego wyjazdu Starosty Nidzickiego do Szlezwiku – Holsztyn (Niemcy) na wspólne posiedzenie Konwentu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządu Sejmiku Powiatowego Regionu Szlezwik-Holsztyn w dniach 13-16 maja 2014r. Planowana kwota dotyczy wypłaty diety.
5. Zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 2.272,16 zł na zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy z programu kapitał Ludzki, projekt „Pakiet na start” POKL.67.01.01-28-168/12. Powyższa kwota, zgodnie z wytycznymi, pozostawała do wydatkowania w roku 2014. Realizacja projektu nie wymagała poniesienia kosztów, które by wpłynęły na wykorzystanie tej kwoty w br. Dlatego na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zapisów umowy, niewykorzystane środki należy zwrócić na konto Instytucji Wdrażającej. Źródłem pokrycia w/w wydatków są wolne środki z lat ubiegłych.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 85.807 zł na realizację projektu „Edustrefa w Nidzicy. Jest to niezrealizowany plan z 2013 roku. Ponadto przesuwają się wydatki w planie projektu na kwotę 8.400 zł w związku z obowiązkiem wydatkowania kosztów pośrednich projektu przez beneficjenta głównego jakim jest Powiat Nidzicki oraz powierzeniem wykonywania pracy księgowej projektu pracownikowi zatrudnionemu w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.
7. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.272,16 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.