

**Uchwała Nr .../.../2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

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 2016 r. poz. 814) 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 16 968,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 16 968,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 43 535 307,61 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 594 766,14 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 940 541,47 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 25 498,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 498,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 42 466,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 466,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 43 644 970,94 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 764 652,52 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 880 318,42 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016.:

1. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.470,00 zł z tytułu zasądzonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy przez Sąd Rejonowy w Nidzicy, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu zwrotu kosztów procesu oraz kosztów adwokackich za udział w postępowaniu egzekucyjnym. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę radcy prawnemu dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym. Klasyfikacja budżetowa wydatków- rozdz.85333 par.4170 i par.4110.
2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 15.498,00 zł. na wykonanie niezbędnych prac remontowych instalacji elektrycznej. Powyższe środki zostaną przekazane Komendzie poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej. Klasyfikacja planu wydatków rozdz.75411 par.2300- środki na Fundusz Wsparcia, par.4270 – środki dla Komendy na remont. Źródłem finansowania tego zadania są środki z planu wydatków na odsetki bankowe od kredytów (rozdz.75702 par.8070)
3. W związku z organizacją „ Maratonu Kulturalnego-nidzickich spotkań z książką i teatrem” przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdz.92116, a mianowicie zmniejsza się par.2480 a zwiększa par.2710, Środki na to zadanie zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nidzica.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8			
bieżące										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 517 357,00	0,00	15 498,00	3 532 855,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 517 357,00	0,00	15 498,00	3 532 855,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		15 498,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 188,00	0,00	1 470,00	321 658,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 900,00	0,00	1 470,00	318 370,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00			
bieżące razem:				39 577 798,14	0,00	16 968,00	39 594 766,14			
majątkowe										
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 388,00	0,00	0,00	1 581 388,00			

	majątkowe razem:	3 940 541,47	0,00	0,00	3 940 541,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 369,00	0,00	0,00	1 098 369,00
	Ogółem:	43 518 339,61	0,00	16 968,00	43 535 307,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 757,00	0,00	0,00	2 679 757,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
600	Transport i łączność	5 418 830,60	3 458 346,47	3 458 346,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 221,78	62 221,78	62 221,78
710	Działalność usługowa	1 570 056,00	1 572 056,00	1 572 056,00
750	Administracja publiczna	945 144,26	841 114,26	841 114,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 780,00	3 517 357,00	3 532 855,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	118 450,00	118 450,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 617 163,00	4 632 406,00	4 632 406,00
758	Różne rozliczenia	21 804 815,00	22 495 093,00	22 495 093,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 182,00	1 315 391,32	1 315 391,32
851	Ochrona zdrowia	2 524 935,65	2 447 341,00	2 447 341,00
852	Pomoc społeczna	2 105 118,78	2 537 374,78	2 537 374,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 788,00	320 188,00	321 658,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	91 000,00	91 000,00
Ogółem:		43 968 035,07	43 518 339,61	43 535 307,61
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 305 584,47	39 577 798,14	39 594 766,14
dochody majątkowe w wysokości		5 662 450,60	3 940 541,47	3 940 541,47

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 523 357,00	30 996,00	3 554 353,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 516 357,00	30 996,00	3 547 353,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 498,00	15 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 144,00	15 498,00	99 642,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	332 676,00	- 15 498,00	317 178,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 676,00	- 15 498,00	270 178,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	285 676,00	- 15 498,00	270 178,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 552 247,97	1 470,00	1 553 717,97
			Powiatowe urzędy pracy	1 448 993,97	1 470,00	1 450 463,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 477,31	215,63	195 692,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	1 254,37	3 829,37
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	0,00	25 500,00
			Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				43 628 002,94	16 968,00	43 644 970,94

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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	259 000,00	274 000,00	274 000,00
600	Transport i łączność	9 091 861,08	6 630 510,93	6 630 510,93
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 213,00	110 213,00	110 213,00
710	Działalność usługowa	1 569 776,00	1 571 776,00	1 571 776,00
750	Administracja publiczna	3 993 093,00	3 925 378,00	3 925 378,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 523 357,00	3 554 353,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	149 350,00	149 350,00
757	Obsługa długu publicznego	332 676,00	332 676,00	317 178,00
758	Różne rozliczenia	149 587,00	104 945,00	104 945,00
801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	16 681 432,49	16 681 432,49
851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 564 133,00	2 564 133,00
852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	5 087 341,23	5 087 341,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 552 247,97	1 553 717,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	1 001 142,32	1 001 142,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	36 000,00	36 000,00
Ogółem:		44 383 564,42	43 628 002,94	43 644 970,94
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 670 855,85	37 747 684,52	37 764 652,52
wydatki majątkowe w wysokości		7 712 708,57	5 880 318,42	5 880 318,42

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	885 194,57							
		6050		3 236 207,41						3 236 207,41
		6057		248 369,00						248 369,00
		6059		141 964,11						141 964,11
	60052	6300		191 328,00						191 328,00
630	63003	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00		
801	80110	2310		664,32	664,32			664,32		
	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
851	85111	6300	10 000,00							
		6220		10 000,00						10 000,00
852	85201	2320		770 043,98	770 043,98			770 043,98		
		2320	24 782,34							
		3110		198 060,75	198 060,75					
	85204	2320	282 166,92							
		3110		925 411,32	925 411,32					
		2320		354 679,20	354 679,20			354 679,20		
853	85311	2320	3 288,00							

921	92116	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Ogółem			6 106 848,09	2 278 979,57	1 155 507,50	3 827 868,52			

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .../...//2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 875 978,68	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		46 800,00	
3	801	80130 80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		557 990,52	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		227 488,56	
5	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
6	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			41 976,26
7	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			198 258,72
8	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			706 322,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			989 040,00

10	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
11	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
12	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
13	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
				Ogółem		3 708 257,76	2 072 850,98

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego