



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2015 r.

Poz. 196

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015

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 2013 r., poz. 595 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 41.494.743,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.996.014,21 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.341.839,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.681.642,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.660.197,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.660.197,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 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. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 428.046,71 zł, rozchody w wysokości 580.950,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 48.000,00 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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości 56.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 56.000,00 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 2010r. Nr 193, poz. 1287 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 – 205.400,00 zł; wydatki – 205.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 15.013,00 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;
- 165.170,98 zł na zakupy i zadania inwestycyjne;
- 85.000,00 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 finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	-
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	
	O1095		Pozostała działalność	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
O20			Leśnictwo	108 000,00	108 000,00	-
	O2001		Gospodarka leśna	108 000,00	108 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	1 435 154,21	207 420,00	1 227 734,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 435 154,21	207 420,00	1 227 734,21
		O690	Wpływy z różnych opłat	206 170,00	206 170,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 500,00		40 500,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 078,21		404 078,21
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	783 156,00		783 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 170,66	38 170,66	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 170,66	38 170,66	-
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,50	1 741,50	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 554,16	12 554,16	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 875,00	23 875,00	
710			Działalność usługowa	572 730,00	572 730,00	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	260 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	52 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	2 500,00	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	258 230,00	258 230,00	-
	O920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 800,00	257 800,00	
750		Administracja publiczna	986 387,48	986 387,48	-
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	98 902,00	98 902,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 902,00	98 902,00	
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	871 485,48	871 485,48	-
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			
	O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
	O690	Wpływy z różnych opłat	537,60	537,60	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	O920	Pozostałe odsetki	50 300,00	50 300,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	709 015,00	709 015,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 632,88	111 632,88	
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	16 000,00	16 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	
	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 budżetu środków europejskich			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 280,00	3 302 000,00	3 768 280,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 186 140,00	3 302 000,00	1 884 140,00
	O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 297 500,00	3 297 500,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 884 140,00		1 884 140,00
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-		-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 884 140,00	-	1 884 140,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 884 140,00		1 884 140,00
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	-

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	708 821,00	708 821,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	708 821,00	708 821,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 655 567,00	3 655 567,00	-
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 592 737,00	3 592 737,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 830,00	62 830,00	
758			Różne rozliczenia	21 442 580,00	21 442 580,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 147 265,00	15 147 265,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 147 265,00	15 147 265,00	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 834 320,00	3 834 320,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 320,00	3 834 320,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 460 995,00	2 460 995,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 995,00	2 460 995,00	
801			Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 497 465,00	-
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 900,00	1 900,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	38 900,00	38 900,00	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 800,00	32 800,00	
		O920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	345 400,00	345 400,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat			
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 500,00	198 500,00	
		O830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	6 600,00	6 600,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	81 300,00	81 300,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			-
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	611 220,00	611 220,00	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 570,00	58 570,00	
		O830	Wpływy z usług	458 900,00	458 900,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00	90 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	900,00	900,00	
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	499 145,00	499 145,00	-
		2001	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 budżetu środków europejskich	41 425,00	41 425,00	

		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 budżetu środków europejskich	389 062,00	389 062,00	
		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 budżetu środków europejskich	68 658,00	68 658,00	
851			Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 329 091,00	-
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-		
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 329 091,00	1 329 091,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 091,00	1 329 091,00	
852			Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 071 871,49	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	75 879,37	75 879,37	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	75 879,37	75 879,37	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	638 889,00	638 889,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 889,00	638 889,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	752 994,03	752 994,03	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 592,03	1 592,03	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 402,00	751 402,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	565 504,13	565 504,13	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	118 646,45	118 646,45	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 200,00	170 200,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 657,68	276 657,68	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 306,00	9 306,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	29 298,96	29 298,96	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 954,96	1 954,96	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	27 344,00	27 344,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	
		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 budżetu środków europejskich			
		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 budżetu środków europejskich			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	221 988,00	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 288,00	3 288,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	218 700,00	218 700,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 500,00	217 500,00	

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			
		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 budżetu środków europejskich			
		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 budżetu środków europejskich			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
		O830	Wpływy z usług	700,00	700,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 938,00	325 938,00	
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>269 938,00</i>	<i>269 938,00</i>	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	269 938,00	269 938,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		O690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	56 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		-	
			Dochody ogółem	41 494 743,84	36 498 729,63	4 996 014,21

	4480	Podatek od nieruchomości	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00								
80134		Szkoły zawodowe specjalne	262 427,00	262 427,00	262 427,00	249 507,00	12 920,00	-	-					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 968,00	190 968,00	190 968,00	190 968,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 246,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 420,00	2 420,00		2 420,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00							
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00								
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 463 956,94	1 463 956,94	1 459 986,94	1 089 272,94	370 714,00	-	3 970,00	-				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00				3 970,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 449,87	761 449,87	761 449,87	761 449,87								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 628,98	144 628,98	144 628,98	144 628,98								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 794,09	20 794,09	20 794,09	20 794,09								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	129 300,00	129 300,00		129 300,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00		200,00							
	4260	Zakup energii	42 214,00	42 214,00	42 214,00		42 214,00							
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	134 500,00		134 500,00							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00		700,00							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00							
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00							
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	603 064,00	603 064,00	601 964,00	502 664,00	99 300,00	-	1 100,00	-				

		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00					1 100,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 388,00	390 388,00	390 388,00	390 388,00										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 036,00	72 036,00	72 036,00	72 036,00										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00									
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00		160,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4350 Zakup usług dostępu do sieci	820,00	820,00	820,00		820,00									
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 700,00	65 700,00	65 700,00		65 700,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430 Różne opłaty i składki	190,00	190,00	190,00		190,00									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00									
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	55 753,00	55 753,00	55 753,00		-	55 753,00		-						
		4300 Zakup usług pozostałych	5 876,00	5 876,00	5 876,00		5 876,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 890,00	10 890,00	10 890,00		10 890,00									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 987,00	38 987,00	38 987,00		38 987,00									
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	629 137,20	629 137,20	114 992,20		-	114 992,20	15 000,00		499 145,00					
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 513,99	32 513,99							32 513,99					
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737,76	5 737,76							5 737,76					
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,80	1 247,80							1 247,80					
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,20	220,20							220,20					
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 548,91	8 548,91							8 548,91					
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,62	1 508,62							1 508,62					
		4127 Składki na Fundusz Pracy	677,64	677,64							677,64					
		4129 Składki na Fundusz Pracy	119,58	119,58							119,58					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe														
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	275 193,88	275 193,88							275 193,88					
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	48 563,62	48 563,62							48 563,62					
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00							50,00					
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,30	9 263,30							9 263,30					
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,70	1 634,70							1 634,70					

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 467,60	196 467,60				196 467,60							
	3110	Świadczenia społeczne	131 866,20	131 866,20				131 866,20							
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	638 889,00	638 889,00	-	-	-	638 889,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	638 889,00	638 889,00				638 889,00							
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	751 402,00	751 402,00	-	-	-	751 402,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	751 402,00	751 402,00				751 402,00							
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 509 595,46	1 509 595,46	226 251,00	226 251,00	-	370 952,36	912 392,10						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	370 952,36	370 952,36				370 952,36							
	3110	Świadczenia społeczne	912 392,10	912 392,10					912 392,10						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 219,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 532,00	137 532,00	137 532,00	137 532,00									
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 306,00	9 306,00	9 306,00	7 201,00	2 105,00	-							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 201,00	7 201,00	7 201,00	7 201,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	805,00		805,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	392 851,00	392 851,00	392 851,00	319 143,00	73 708,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 810,00	233 810,00	233 810,00	233 810,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 865,00	46 865,00	46 865,00	46 865,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 768,00	5 768,00	5 768,00	5 768,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	600,00	600,00	600,00		600,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	960,00		960,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00								

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00							
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00		348,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 411 719,00	1 314 287,50	1 231 682,50	82 605,00	96 920,00	511,50					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	-	-	-	90 420,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00				90 420,00						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 314 799,00	1 314 799,00	1 314 287,50	1 231 682,50	82 605,00	-	511,50					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,50	511,50	-				511,50					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 624,50	954 624,50	954 624,50	954 624,50								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 614,00	75 614,00	75 614,00	75 614,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 564,00	177 564,00	177 564,00	177 564,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 380,00	21 380,00	21 380,00	21 380,00								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 368,00	16 368,00	16 368,00		16 368,00							
	4270	Zakup usług remontowych	3 098,00	3 098,00	3 098,00		3 098,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	3 144,00		3 144,00							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 557,00	2 557,00	2 557,00		2 557,00							
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 260,00	29 260,00	29 260,00		29 260,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	148,00		148,00							
	85395	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00				6 500,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	3 775 342,68	1 022 544,00	713 339,00	309 205,00	2 703 635,68	49 163,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 004 254,00	1 004 254,00	995 091,00	713 339,00	281 752,00		9 163,00					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00									
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	14 000,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00				14 000,00									
	92116	<i>Biblioteki</i>	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00									
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
926		Kultura fizyczna	25 500,00	25 500,00	20 000,00	-	20 000,00	5 500,00	-	-							
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	25 500,00	25 500,00	20 000,00	-	20 000,00	5 500,00	-	-							
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00				5 500,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00										
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00										
Ogółem wydatki			41 341 839,94	35 681 642,03	26 754 271,94	20 060 221,62	6 694 050,32	6 377 504,29	1 643 820,80	499 145,00	48 000,00	358 900,00	5 660 197,91	5 660 197,91	-		

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 566 312,43	1 566 312,43	391 578,22		B. 391 578,21 C. 783 156,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego	25 000,00	25 000,00	12 500,00		B. 12 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6060	zakup głowicy do traw i odrostów	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60052	6050	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	81 434,50	81 434,50	81 434,50				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
5	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

6	710	71012	6060	zakup komputerów z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00			C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
Ogółem					3 610 886,93	539 512,72	0,00	3 071 374,21	0,00	x	

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11*

	2013 r.	80195	0,00	0,00	0,00									
	2014 r.	4017,4019	210 158,00	31 523,70	178 634,30									
	2015 r.	4117,4119	74 446,00	11 166,90	63 279,10	74446,00	11 166,90			11166,90	63 279,10			63279,10
		4127,4129												
		4177,4179												
		4217,4219												
		4247,4249												
		4307,4309												
		4377,4379												
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego												
	Priorytet: III													
	Działanie: 3.5													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	834 065,00	125 109,75	708 955,25	383 274,00	57 491,10	0,00	0,00	57 491,10	325 782,90	0,00	0,00	325 782,90
	z tego:	80195												
	2013 r.	4017,4019	0,00	0,00	0,00									
	2014 r.	4047,4049	450 791,00	67 618,65	383 172,35									
	2015 r.	4117,4119	383 274,00	57491,10	325 782,90	383274,00	57491,10			57491,10	325782,90			325782,90
		4127,4129												
		4177,4179												
		4217,4219												
		4307,4309												
		4377,4379												
	Ogółem (1+2)	x	1 204 319,00	167 800,35	1 036 518,65	499 145,00	68 658,00	0,00	0,00	68 658,00	430 487,00	0,00	0,00	430 487,00

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

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

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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	poходne 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					
O20			8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	O2001		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		2110	8 000,00							
		4300		8 000,00	8 000,00					

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		600,00	600,00					
		4300		8 083,00	8 083,00					
		4430		3 867,00	3 867,00					
		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					
		4350		747,00	747,00					
		4360		490,00	490,00					
		4370		972,00	972,00					
		4400		13 820,00	13 820,00					
		4430		1 162,00	1 162,00					
		4440		4 924,00	4 924,00					
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	2 844 700,00	14 600,00			4 000,00
	75411		3 297 500,00	3 297 500,00	3 297 500,00	2 844 700,00	14 600,00			4 000,00
		2110	3 297 500,00							

		2350								4 000,00
		3070		180 000,00	180 000,00					
		4020		63 700,00	63 700,00	63 700,00				
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4050		2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00				
		4060		296 000,00	296 000,00	296 000,00				
		4070		184 000,00	184 000,00	184 000,00				
		4110		12 600,00	12 600,00		12 600,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 000,00			
		4180		93 000,00	93 000,00	93 000,00				
		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		5 000,00	5 000,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		45 000,00	45 000,00					
		4350		5 000,00	5 000,00					
		4360		9 000,00	9 000,00					
		4370		6 000,00	6 000,00					
		4410		7 000,00	7 000,00					
		4430		12 000,00	12 000,00					
		4440		2 000,00	2 000,00					
		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			760 708,00	760 708,00	760 708,00	7 201,00				31 438,00
	85203		751 402,00	751 402,00	751 402,00					31 438,00
		2110	751 402,00							
		2820		751 402,00	751 402,00					
		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			5 876 376,00	5 876 376,00	5 876 376,00	3 150 262,00	58 064,00			378 438,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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	404 078,21						
		6050		1 591 312,43					1 591 312,43
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	
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						
Ogółem				3 630 378,95	2 039 066,52			1 126 674,42	1 591 312,43

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2014r	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		36 784 005,86	41 494 743,84
2.	Planowane wydatki		36 548 269,53	41 341 839,94
	Nadwyżka (1-2)		235 736,33	152 903,90
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		192 310,38	-152 903,90
Przychody ogółem:			779 067,38	428 046,71
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		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	779 067,38	428 046,71
Rozchody ogółem :			586 757,00	580 950,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	586 757,00	580 950,61
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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 693 635,68	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		53 352,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		536 591,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		197 798,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
6	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			3 000,00
7	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 000,00

8	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			41 274,59
9	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			196 467,60
10	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Naniwodzie			638 889,00
11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			751 402,00
12	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
13	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 500,00
14	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			14 000,00
16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 500,00
Ogółem							3 491 376,68
							1 759 453,19

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	<i>205 400,00</i>	<i>205 400,00</i>
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	205 400,00	205 400,00
	Ogółem	<i>205 400,00</i>	<i>205 400,00</i>

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2015

I. Dochody

W planie dochodów budżetu na 2015 rok ustalono dochody na kwotę **41.494.743,84 zł**, co stanowi 112,80 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.996.014,21 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –40.500,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym 500,00 zł oraz ze sprzedaży sprzętu zimowego 40.000,00 zł.

Par. 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 3.768.280,00 zł. Są to:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej– 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-404.078,21 zł, są to dotacje z gmin.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -783.156,00 zł.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.592.737,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 62.830,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 708.821,00 zł

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,50 zł

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 522.707,60 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych)

Par. O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 302.674,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. O830 Wpływy z usług – 518.600,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom.. VIB-CAR, cięcie blachy, energia elektryczna , woda)

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 69.484,96 zł, są to odsetki bankowe

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł.

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.287.272,82 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydaniw karty wędkarskiej,

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.224,91 zł

Par. 2001 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 budżetu środków europejskich – 41.425,00 zł

Par. 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 budżetu środków europejskich – 389.062,00 zł

Par. 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 budżetu środków europejskich – 68.658,00 zł

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.876.376,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 809.089,00 zł

Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 279.945,68 zł

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł

Par.2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 217.500,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.442.580,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2015 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110-22.2014 z dnia 22.10.2014:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **343.000,00 zł**;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - **4.000,00 zł**

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **31.438,00 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 - **30.000,00 zł**, w tym

* rozdz.01005- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000,00 zł.

Działanie 21.5.1.1 scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

w dziale 020 Leśnictwo - **8.000,00 zł**, w tym

* rozdz.02001- gospodarka leśna – 8.000,00 zł.

Działanie 12.1.2.1 zalesianie gruntów.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **23.875,00 zł**, w tym:

* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.875,00 zł.

Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 5.090,00 zł.

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 5.145,00 zł.

Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.840,00 zł.

Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 1.800,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **312.300,00 zł**, w tym

* rozdz.71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 52.000,00 zł.

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł.

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

* rozdz.71015- nadzór budowlany – 257.800,00 zł.

Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **114.902,00 zł**, w tym:

* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł.

Działanie 21.5.2.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł,

zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 74.997,00 zł,

zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.

* rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 16.000,00 zł.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i,

Ochrona przeciwpożarowa - **3.297.500,00 zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.297.500,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.329.091,00 zł**, w tym:

* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.329.091,00 zł.

Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **760.708,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 751.402,00 zł.

Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

* rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł.

Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na: programy korekcyjno-edukacyjne

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **638.889,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 638.889,00 zł.

Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2015 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **404.078,21** zł.; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

* z gminy Nidzicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczyskonr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 12.500,00 zł;

*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, – 391.578,21 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **276.657,68** zł., w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 276.657,68 zł, są to:

a) Powiat Mława – 158.363,49 zł

b) Powiat Iława – 44.134,19 zł

c) Powiat Łódź – 15.840,00

d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł

e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł

f) Powiat Działdowo – 38.400,00 zł

- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **3.288,00** zł za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo – **100.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **217.500,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

5. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **499.145,00 zł** na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 41.425,00 zł, projekt „EduStrefa w Nidzicy”-74.446,00 zł, oraz „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” -383.274,00 zł.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

a). Część oświatowa - **15.147.265,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcji ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na postawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r.

i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB .Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.834.320zł**,

w tym:

- podstawowa - 2.782.453,00 zł,

- uzupełniająca - 1.051.867,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2013 r.

c). Część równoważąca - **2.460.995,00 zł**.

Wielkość subwencji na rok 2015 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17.10.2014r.)

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2014 r.

7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.592.737,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **62.830,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto wzrostem 3% w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku.

3. W 2015 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 2.065.540,14 zł*, w tym: opłaty komunikacyjne – 708.821,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 1.741,50 zł, koszty upomnienia – 435,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –102,60 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.554,16 zł, odsetki bankowe -50.300,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 921,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.224,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 1.300,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 585.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 111.632,88 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 56.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł, Fundusz Ochrony Środowiska jako zwrot 20% dotacji za zrealizowaną inwestycję „Termomodernizacja budynku internatu ZSZ i O przy ul” Wyborskiej – 269.938,00 zł.

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -247.920,00 zł*, w tym: z ajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 206.170,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 500,00 zł, wpływy ze sprzedaży sprzętu zimowego – 40.000,00 zł.

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –225.416,81 zł*, w tym: d ochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.592,03 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 4.752,00 zł /Gmina Nidzica-110.529,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 79.244,55 zł/, odsetki bankowe - 1.954,96 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy – 1.200,00 zł* - odsetki bankowe.

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.500,00 zł*, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, d ochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 2.000,00 zł.

f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 303.900,00 zł*, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 81.700,00 zł, najem garaży – 1.000,00 zł, najem placyku manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 2.400,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 78.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 59.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.

g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 41.500,00 zł*, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.540,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 10.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł.

h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących* – 38.900,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.800,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.500,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 500,00 zł

i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 2.600,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 300,00 zł, za wyżywienie – 700,00 zł.

j) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – 611.220,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.420,00 zł, wynajem pomieszczeń – 52.150,00 zł, kursy i szkolenia – 235.400,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 3.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 9.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 200.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 10.500,00 zł, cięcie blachy – 1.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 90.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 250,00 zł.

k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna* – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 100,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok określono na kwotę **41.341.839,94 zł**, co stanowi 113,11 % przewidywanego planu wydatków w roku 2014 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.681.642,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.660.197,91 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku natomiast pozostałe, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.681.642,03 zł**, Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **20.060.221,62 zł**, co stanowi 56,22 % planu wydatków bieżących.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.694.050,32 zł**.

c) Dotacje na zadania bieżące **6.377.504,29 zł**, w tym:

· dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **787.741,00 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 **2.693.635,68zł**tych,

· wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **17.500,00 zł**, z tego : dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (15.000,00 zł) 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 – **1.759.453,19 zł**

· dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.106.054,42zł**; w tym;

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 735.102,06 zł.

- na rodziny zastępcze – 370.952,36 zł

· dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **41.000,00 zł**;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.643.820,80 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za 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 jst – **499.145,00** zł. Projekty realizowany przez Zespół szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **358.900,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **48.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczzonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe wysokości 30.000,00 zł.

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 177.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu oraz dotacja wojewody.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 610.400,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;

- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;

- zakup usług pozostałych, - 628.420,36 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 603.500,00 zł (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 5.500,00 zł, z tego wydatki bieżące – 2.500,00 zł na dotację celową z budżetu j.s.t., udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Turystyka i krajoznawstwo” – 3.000,00 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 56.875,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (23.875,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową), odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 240.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.

- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.000,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),

- nadzór budowlany na kwotę 257.800,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

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

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 98.902,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego (5 etatów). Zadanie w kwocie 98.902,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 145.604,00 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:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 45,25 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, zapłatę za dozór i holowanie samochodów w wysokości. Plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 3.420.641,00 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2015 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 5.185.140,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.301.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 5.883,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od płac 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 – 4.308.117,86 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.100.071,95 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.713.493,01 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.102.760,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.473.856,94 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 613.471,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2014 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.329.091,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.000,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2.000,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.104.710,45 zł,
- 2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 638.889,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 751.402,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 4) Rodziny zastępcze – 1.509.595,46 zł,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 392.851,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.314.799,00 zł,
- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,
- c) Pozostała działalność – 6.500,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące,

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 56.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 14.000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2015 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.660.197,91 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono:

*Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo – 1.566.312,43 zł

*Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 25.000,00 zł.

* Zakup głowicy do traw i odrostów – 24.000,00 zł.

* Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81.434,50 zł.

* Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – 10.000,00 zł.

* Zakup komputerów z oprogramowaniem – 20.000,00 zł.

* Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.170,98 zł.

* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

*Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zadanie „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

III. 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 – 127.400,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 78.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2015 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 428.046,71 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 580.950,61,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	
Ogółem, z tego:	41.494.743,84 zł	41.341.839,94 zł	+ 152.903,90 zł
bieżące	36.498.729,63 zł	35.681.642,03 zł	+ 817.087,60 zł
majątkowe	4.996.014,21 zł	5.660.197,91 zł	- 664.183,70 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. **UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2015**

I. Dochody

W planie dochodów budżetu na 2015 rok ustalono dochody na kwotę **41.494.743,84 zł**, co stanowi 112,80 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.996.014,21 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –40.500,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym 500,00 zł oraz ze sprzedaży sprzętu

zimowego 40.000,00

zł.

Par. 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 3.768.280,00 zł. Są to:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej– 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-404.078,21 zł, są to dotacje z gmin.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -783.156,00 zł.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.592.737,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 62.830,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 708.821,00 zł

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,50 zł

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 522.707,60 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych)

Par.O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 302.674,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterunek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy

gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. O830 Wpływy z usług – 518.600,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom.. VIB-CAR, cięcie blachy, energia elektryczna , woda)

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 69.484,96 zł, są to odsetki bankowe

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł.

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.287.272,82 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydaniw karty wędkarskiej,

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.224,91 zł

Par. 2001 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 budżetu środków europejskich – 41.425,00 zł

Par. 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 budżetu środków europejskich – 389.062,00 zł

Par. 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 budżetu środków europejskich – 68.658,00 zł

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.876.376,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 809.089,00 zł

Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 279.945,68 zł

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł

Par.2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 217.500,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.442.580,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2015 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110-22.2014 z dnia 22.10.2014:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **343.000,00 zł**;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - **4.000,00 zł**

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **31.438,00 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 - **30.000,00 zł**, w tym

* rozdz.01005- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000,00 zł.

Działanie 21.5.1.1 scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

w dziale 020 Leśnictwo - **8.000,00 zł**, w tym

* rozdz.02001- gospodarka leśna – 8.000,00 zł.

Działanie 12.1.2.1 zalesianie gruntów.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **23.875,00 zł**, w tym:

* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.875,00 zł.

Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa–5.090,00zł.

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz

zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 5.145,00 zł.

Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.840,00 zł.

Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 1.800,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **312.300,00 zł**, w tym

* rozdz.71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 52.000,00 zł.

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł.

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

* rozdz.71015- nadzór budowlany – 257.800,00 zł.

Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **114.902,00 zł**, w tym:

* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł.

Działanie 21.5.2.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł,

zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 74.997,00 zł,

zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.

* rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 16.000,00 zł.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i,

Ochrona przeciwpożarowa - **3.297.500,00zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.297.500,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.329.091,00 zł**, w tym:

* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.329.091,00 zł.

Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **760.708,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 751.402,00 zł.

Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

* rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł.

Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie”, w tym na: programy korekcyjno-edukacyjne

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **638.889,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 638.889,00 zł.

Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2015 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **404.078,21 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

* z gminy Nidzicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczyskonr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 12.500,00 zł;

*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, – 391.578,21 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **276.657,68 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 276.657,68 zł, są to:

a) Powiat Mława – 158.363,49 zł

b) Powiat Hława – 44.134,19 zł

c) Powiat Łódź – 15.840,00

d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł

e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł

f) Powiat Działdowo – 38.400,00 zł

- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **3.288,00 zł** za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo – **100.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **217.500,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

5. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **499.145,00 zł** na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 41.425,00 zł, projekt „EduStrefa w Nidzicy”-74.446,00 zł, oraz „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” -383.274,00 zł.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

a). Część oświatowa - **15.147.265,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na postawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB .Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r.oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.834.320zł**,

w tym:

- podstawowa - 2.782.453,00 zł,

- uzupełniająca - 1.051.867,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2013 r.

c). Część równoważąca - **2.460.995,00 zł**.

Wielkość subwencji na rok 2015 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17.10.2014r.)

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2014 r.

7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.592.737,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **62.830,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto wzrostem 3% w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku.

3. W 2015 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 2.065.540,14 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 708.821,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 1.741,50 zł, koszty upomnienia – 435,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –102,60 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.554,16 zł, odsetki bankowe -50.300,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 921,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.224,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 1.300,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 585.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 111.632,88 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 56.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł, Fundusz Ochrony Środowiska jako zwrot 20% dotacji za zrealizowaną inwestycję „Termomodernizacja budynku internatu ZSZ i O przy ul” Wyborskiej – 269.938,00 zł.*

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -247.920,00 zł, w tym: z ajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 206.170,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 500,00 zł, wpływy ze sprzedaży sprzętu zimowego – 40.000,00 zł.*

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –225.416,81 zł, w tym: d ochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.592,03 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 4.752,00 zł /Gmina Nidzica-110.529,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 79.244,55 zł/, odsetki bankowe - 1.954,96 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.*

d) *Powiatowy Urząd Pracy – 1.200,00 zł - odsetki bankowe.*

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.500,00 zł, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 2.000,00 zł.*

f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 303.900,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 81.700,00 zł, najem garaży – 1.000,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 2.400,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 78.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 59.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.*

g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 41.500,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.540,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia cieplna – 10.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł.*

h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 38.900,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.800,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.500,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 500,00 zł*

i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.600,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 300,00 zł, za wyżywienie – 700,00 zł.*

j) *Centrum Kształcenia Praktycznego – 611.220,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.420,00 zł, wynajem pomieszczeń – 52.150,00 zł, kursy i szkolenia – 235.400,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 3.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 9.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 200.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 10.500,00 zł, cięcie blachy – 1.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 90.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 250,00 zł.*

k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 100,00 zł.*

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok określono na kwotę **41.341.839,94 zł**, co stanowi 113,11 % przewidywanego planu wydatków w roku 2014 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.681.642,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.660.197,91 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku natomiast pozostałe, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.681.642,03 zł**, Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **20.060.221,62 zł**, co stanowi 56,22 % planu wydatków bieżących.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.694.050,32 zł**.

c) Dotacje na zadania bieżące **6.377.504,29 zł**, w tym:

· dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **787.741,00 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 **2.693.635,68złoty**,

· wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **17.500,00 zł**, z tego : dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (15.000,00 zł) 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 – **1.759.453,19 zł**

· dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.106.054,42zł**; w tym;

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 735.102,06 zł.

- na rodziny zastępcze – 370.952,36 zł

· dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **41.000,00 zł**;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.643.820,80 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za 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 jst – **499.145,00 zł**. Projekty realizowany przez Zespół szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **358.900,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **48.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe wysokości 30.000,00 zł

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 177.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu oraz dotacja wojewody.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 610.400,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;

- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;

- zakup usług pozostałych, - 628.420,36 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 603.500,00 zł (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 5.500,00 zł, z tego wydatki bieżące – 2.500,00 zł na dotację celową z budżetu j.s.t., udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Turystyka i krajoznawstwo” – 3.000,00 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 56.875,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (23.875,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych

nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową), odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 240.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.
- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.000,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),
- nadzór budowlany na kwotę 257.800,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

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

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 98.902,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego (5 etatów). Zadanie w kwocie 98.902,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 145.604,00 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:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 45,25 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, zapłatę za dozór i holowanie samochodów w wysokości. Plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 3.420.641,00 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2015 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 5.185.140,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.301.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 5.883,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac 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 – 4.308.117,86 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.100.071,95 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.713.493,01 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.102.760,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.473.856,94 zł;

· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 613.471,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2014 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.329.091,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.000,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2.000,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.104.710,45 zł,

2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 638.889,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 751.402,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

4) Rodziny zastępcze – 1.509.595,46 zł,

5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 392.851,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.314.799,00 zł,

b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,

c) Pozostała działalność – 6.500,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 56.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 14.000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2015 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.660.197,91 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono:

*Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo – 1.566.312,43 zł

*Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 25.000,00 zł.

*Zakup głowicy do traw i odrostów – 24.000,00 zł.

*Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81.434,50 zł.

* Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – 10.000,00 zł.

* Zakup komputerów z oprogramowaniem – 20.000,00 zł.

*Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.170,98 zł.

* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

*Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zadanie „ Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

III. 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 – 127.400,00 zł.

· Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 78.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2015 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 428.046,71 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 580.950,61,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Plan dochodów Plan wydatków Deficyt (-)/Nadwyżka(+)

Ogółem, z tego: 41.494.743,84 zł 41.341.839,94 zł + 152.903,90 zł

bieżące 36.498.729,63 zł 35.681.642,03 zł + 817.087,60 zł

majątkowe 4.996.014,21 zł 5.660.197,91 zł - 664.183,70 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.