



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 października 2015 r.

Poz. 3591

UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 92 585,50 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 17 500,00 zł.

dochody majątkowe w wysokości 75 085,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 40 050 376,89 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 37 035 560,18 zł.

dochody majątkowe w wysokości 3 014 816,71 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 49 468,50 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki majątkowe w wysokości 49 468,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 142 054,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 000,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 107 054,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 907 333,98 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 187 450,11 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3 719 883,87 zł.

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

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

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Góralska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 7 października 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	224 640,00	0,00	17 500,00	242 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 640,00	0,00	17 500,00	242 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 220,00	0,00	17 500,00	34 720,00
bieżące razem:				37 018 060,18	0,00	17 500,00	37 035 560,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 721,99	0,00	0,00	865 721,99
majątkowe							
600			Transport i łączność	996 591,21	0,00	75 085,50	1 071 676,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	68 117,00	68 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	996 591,21	0,00	75 085,50	1 071 676,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	68 117,00	68 117,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	68 117,00	68 117,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	506 208,21	0,00	6 968,50	513 176,71
majątkowe razem:			2 939 731,21	0,00	75 085,50	3 014 816,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	68 117,00	68 117,00
Ogółem:			39 957 791,39	0,00	92 585,50	40 050 376,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 721,99	0,00	68 117,00	933 838,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 7 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	108 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	1 435 154,21	1 221 231,21	1 313 816,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 170,66	38 170,66	38 170,66
710	Działalność usługowa	572 730,00	572 730,00	572 730,00
750	Administracja publiczna	986 387,48	987 791,48	987 791,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 280,00	5 194 272,00	5 194 272,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 364 388,00	4 364 388,00	4 364 388,00
758	Różne rozliczenia	21 442 580,00	21 528 168,00	21 528 168,00
801	Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 882 671,55	1 882 671,55
851	Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 133 066,00	1 133 066,00
852	Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 292 676,49	2 292 676,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	308 988,00	308 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	7 700,00	7 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 938,00	325 938,00	325 938,00

Ogółem:	41 494 743,84	39 957 791,39	40 050 376,89
z tego: dochody bieżące w wysokości	36 498 729,63	37 018 060,18	37 035 560,18
dochody majątkowe w wysokości	4 996 014,21	2 939 731,21	3 014 816,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 7 października 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 949 539,53	92 585,50	4 042 125,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 853 105,03	92 585,50	3 945 690,53
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 779,89	- 49 468,50	1 349 311,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 117,00	68 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 937,00	38 937,00
			Razem:	39 814 748,48	92 585,50	39 907 333,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 7 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	177 000,00	169 000,00	169 000,00
600	Transport i łączność	4 145 890,36	3 949 539,53	4 042 125,03
630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	65 875,00	65 875,00
710	Działalność usługowa	572 300,00	572 300,00	572 300,00
750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 743 257,00	3 743 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 199 155,00	5 199 155,00
757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	387 127,00	387 127,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	192 872,98	192 872,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	17 083 607,06	17 083 607,06
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 249 358,00	1 249 358,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 627 558,91	4 627 558,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 502 386,00	1 502 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	952 712,00	952 712,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	69 000,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	25 500,00	21 500,00	21 500,00
Ogółem:		41 341 839,94	39 814 748,48	39 907 333,98
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 152 450,11	36 187 450,11
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 662 298,37	3 719 883,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 7 października 2015 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 do realizacji w 2015 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Samowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Samowo (realiz. - 2015 r.)	x					1 066 479,53	225 018,32		B. 391 578,21 C. 449 883,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N-dr.kraj.nr 7 nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz.-2015-2017)	39 360,00	7 158,00		B. 7158,00	25 044,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realiz. - 2015 r.)	x					109 799,90	54 899,90		B. 54 900,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki (realiz. - 2015 r.)	x					173 031,96	125 801,96		B. 47 230,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dl. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realiz. - 2015-2016)	34 674,00	6 305,50		B. 6305,50	22 063,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr. kraj. Nr 7-Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr 1619N) dl. 5,569 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realiz. - 2015-2016)	33 020,00	6 005,00		B. 6005,00	21 010,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6060	Zakup głowicy do traw i odrostów (realiz.-2015 r.)	x					24 000,00	24 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	600	60052	6050	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski	x					81 434,50	81 434,50				Starostwo Powiatowe

Wydanki bieżące razem:		x	1 325 859,00	167 800,35	1 158 058,65	873 010,81	122 924,55	0,00	0,00	122 924,55	750 086,26	0,00	0,00	750 086,26	
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół													
	Priorytet: V	Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.													
	Działanie: 5.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85 650,00	0,00	85 650,00	48 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 713,82	0,00	0,00	48 713,82	
	z tego:	801													
	2013 r.	80195	2 721,77		2 721,77										
2014 r.	4211, 4241	34 214,41		34 214,41											
2015 r.	4301,4391	48 713,82		48 713,82	48 713,82					48 713,82				48 713,82	
	4411,4421														
	4431														
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagielly 1													
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		284 604,00	42 690,59	241 913,41	142 310,30	21 346,54	0,00	0,00	21 346,54	120 963,76	0,00	0,00	120 963,76	
	z tego:	801													
	2013 r.	80195	0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	4017,4019	142 293,70	21 344,05	120 949,65										
	2015 r.	4117,4119	142 310,30	21 346,54	120 963,76	142 310,30	21 346,54			21 346,54	120 963,76				120 963,76
		4127,4129													
	4177,4179														
	4217, 4219														
	4247, 4249														
	4307, 4309														
	4367, 4369														
2.3	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	125 109,76	708 955,24	677 186,69	101 578,01	0,00	0,00	101 578,01	575 608,68	0,00	0,00	575 608,68	
	z tego:	80195													
	2013 r.	4017,4019	0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	4047, 4049	156 878,31	23 531,75	133 346,56										
	2015 r.	4117, 4119	677 186,69	101 578,01	575 608,68	677 186,69	101 578,01			101 578,01	575 608,68				575 608,68
		4127, 4129													
	4177, 4179														
	4217, 4219														
	4267,4269														
	4307, 4309														
	4367, 4369														
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na startcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1.Projekt realizowany przy Zespole													
	Priorytet: V	Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.													
	Działanie: 5.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	121 540,00		121 540,00	4 800,00					4 800,00				4 800,00
	z tego:	80195													
2015 r.	4411, 4421	4 800,00		4 800,00	4 800,00					4 800,00				4 800,00	
2016 r.		58 370,00		58 370,00											
2017 r.		58 370,00		58 370,00											
Ogółem (1+2)		x	6 040 609,00	1 882 559,35	4 158 049,65	980 064,81	161 861,55	0,00	0,00	161 861,55	818 203,26	0,00	0,00	818 203,26	

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

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

*** rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 7 października 2015 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	513 176,71						
		6050		1 349 311,39					1 349 311,39
		6057		68 117,00					68 117,00
		6059		38 937,00					38 937,00
		2710	34 720,00						
		4270		35 000,00	35 000,00				
		4300		34 440,00	34 440,00				
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		1 940,00	1 940,00			1 940,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
851	85111	6300	59 000,00						
		6220		159 000,00					159 000,00
852	85201	2320		781 102,06	781 102,06			781 102,06	
	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						
854	85410	2710	7 000,00						
		4210		7 000,00	7 000,00				
900	90095	6300		13 000,00					13 000,00
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem				3 798 691,91	2 170 326,52			1 181 494,42	1 628 365,39

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego