



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lutego 2016 r.

Poz. 676

UCHWAŁA NR XV/92/2016 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 123 600,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 123 600,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 123 600,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 123 600,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 43 968 035,07 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 305 584,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 662 450,60 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 124 799,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 124 799,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 124 799,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 124 799,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 44 383 564,42 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 670 855,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 712 708,57 zł.

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

1. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 XV/92/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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								
750			Administracja publiczna	945 144,26	-123 600,00	0,00	821 544,26	
			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	
	75095		Pozostała działalność	123 600,00	-123 600,00	0,00	0,00	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	-123 600,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	
			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	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	
bieżące				razem:	38 305 584,47	-123 600,00	123 600,00	38 305 584,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 388,65	0,00	0,00	1 581 388,65	
majątkowe								
majątkowe				razem:	5 662 450,60	0,00	0,00	5 662 450,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na	2 667 787,00	0,00	0,00	2 667 787,00	

	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:		43 968 035,07	-123 600,00	123 600,00	43 968 035,07
	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	4 249 175,65	0,00	0,00	4 249 175,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/92/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00
600	Transport i łączność	5 418 830,60	5 418 830,60	5 418 830,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 221,78	62 221,78	62 221,78
710	Działalność usługowa	1 570 056,00	1 570 056,00	1 570 056,00
750	Administracja publiczna	945 144,26	945 144,26	821 544,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 780,00	3 431 780,00	3 431 780,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 617 163,00	4 617 163,00	4 617 163,00
758	Różne rozliczenia	21 804 815,00	21 804 815,00	21 804 815,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 182,00	1 042 182,00	1 042 182,00
851	Ochrona zdrowia	2 524 935,65	2 524 935,65	2 524 935,65
852	Pomoc społeczna	2 105 118,78	2 105 118,78	2 105 118,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 788,00	229 788,00	229 788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Ogółem:		43 968 035,07	43 968 035,07	43 968 035,07
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 305 584,47	38 305 584,47	38 305 584,47
dochody majątkowe w wysokości		5 662 450,60	5 662 450,60	5 662 450,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/92/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 091 861,08	0,00	9 091 861,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 900 533,08	0,00	8 900 533,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 69,00	7 031,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	191,00	4 791,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	- 122,00	1 428,00
750			Administracja publiczna	3 993 093,00	- 123 600,00	3 869 493,00
	75095		Pozostała działalność	123 600,00	- 123 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	- 3 708,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	- 119 892,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,74	1 086,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,18	51,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 355,28	6 355,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 708,00	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 398,80	112 398,80
801			Oświata i wychowanie	15 719 619,13	0,00	15 719 619,13
	80195		Pozostała działalność	218 684,62	0,00	218 684,62
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	0,00	1 454 513,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 358 593,97	0,00	1 358 593,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 151,00	- 8,00	3 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	8,00	1 908,00
Razem:				44 383 564,42	0,00	44 383 564,42

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/92/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	259 000,00	259 000,00	259 000,00
600	Transport i łączność	9 091 861,08	9 091 861,08	9 091 861,08
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 213,00	90 213,00	90 213,00
710	Działalność usługowa	1 569 776,00	1 569 776,00	1 569 776,00
750	Administracja publiczna	3 993 093,00	3 993 093,00	3 869 493,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 437 780,00	3 437 780,00

755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600,00
757	Obsługa długu publicznego	332 676,00	332 676,00	332 676,00
758	Różne rozliczenia	149 587,00	149 587,00	149 587,00
801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	15 719 619,13	15 719 619,13
851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 541 727,65	2 541 727,65
852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	4 662 419,23	4 662 419,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 454 513,97	1 454 513,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	926 798,36	926 798,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Ogółem:		44 383 564,42	44 383 564,42	44 383 564,42
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 670 855,85	36 670 855,85	36 670 855,85
wydatki majątkowe w wysokości		7 712 708,57	7 712 708,57	7 712 708,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/92/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 826 342,76	2 573 206,26	7 253 136,50	3 895 173,16	1 224 249,66	0,00	0,00	1 224 249,66	2 670 923,50	0,00	0,00	2 670 923,50
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 161 980,00	451 039,00	710 941,00	34 674,00	34 674,00			34 674,00				
	z tego:		600												
	2015 r.		60014	10 000,00	10 000,00										
	2016 r.		6057,6059	34 674,00	34 674,00		34 674,00	34 674,00			34 674,00				
	2017 r.			1 117 306,00	406 365,00	710 941,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			3 660 672,76	1 371 613,76	2 289 059,00	2 856 809,16	1 039 022,16			1 039 022,16	1 817 787,00			1 817 787,00
	z tego:		600												
	2015 r.		60014	2 856 809,16	1 039 022,16	1 817 787,00	2 856 809,16	1 039 022,16			1 039 022,16	1 817 787,00			1 817 787,00
	2017 r.		6057,6059	803 863,60	332 591,60	471 272,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			3 690,00	553,50	3 136,50	3 690,00	553,50			553,50	3 136,50			3 136,50
	z tego:		851												
	2016 r.		85195	3 690,00	553,50	3 136,50	3 690,00	553,50			553,50	3 136,50			3 136,50
	2017 r.		6066,6067												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00			850 000,00
	z tego:		710												
	2015 r.		71012												
	2016 r.		6067,6069:	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00			850 000,00
	2017 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2018 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2019 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2020 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 673 599,65	232 808,94	1 440 790,71	1 577 698,65	224 159,79	0,00	0,00	224 159,79	1 353 538,86	0,00	0,00	1 353 538,86
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 552 059,65	232 808,94	1 319 250,71	1 494 398,65	224 159,79			224 159,79	1 270 238,86			1 270 238,86

2.1	z tego:	851												
	2016 r.	85195	1 494 398,65	224 159,79	1 270 238,86	1 494 398,65	224 159,79			224 159,79	1 270 238,86			1 270 238,86
	2017 r.	4017,4016	57 661,00	8 649,15	49 011,85									
		4117,4116												
		4127,4126												
		4177,4176												
		4216,4217												
		4266,4267												
		4286,4287												
		4306,4307												
		4366,4367												
	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015-2017.												
	Priorytet: V													
	Działanie: 5.4													
2.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	121 540,00		121 540,00	83 300,00					83 300,00			83 300,00
	z tego:	80195												
	2015 r.	4111,4121	6 800,00		6 800,00									
	2016 r.	4171,4301	83 300,00		83 300,00	83 300,00					83 300,00			83 300,00
	2017 r.	4411,4421	31 440,00		31 440,00									
		4431												
Ogółem (1+2)		x	11 499 942,41	2 806 015,20	8 693 927,21	5 472 871,81	1 448 409,45	0,00	0,00	1 448 409,45	4 024 462,36	0,00	0,00	4 024 462,36

* 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 6
do Uchwały Nr XV/92/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	01005		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		2110	30 000,00							
		4300		30 000,00	30 000,00					
700			45 213,00	45 213,00	45 213,00	8 210,00	1 403,00			350 000,00
	70005		45 213,00	45 213,00	45 213,00	8 210,00	1 403,00			350 000,00
		2110	45 213,00							
		4010		8 210,00	8 210,00	8 210,00				
		4110		1 403,00	1 403,00		1 403,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		30 600,00	30 600,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		2350								350 000,00
710			459 776,00	459 776,00	459 776,00	274 300,00	45 543,00			
	71012		182 382,00	182 382,00	182 382,00	71 000,00	6 382,00			
		2110	182 382,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		6 382,00	6 382,00		6 382,00			
		4300		105 000,00	105 000,00					
	71015		277 394,00	277 394,00	277 394,00	203 300,00	39 161,00			
		2110	277 394,00							
		4010		71 480,00	71 480,00	71 480,00				
		4020		111 555,00	111 555,00	111 555,00				
		4040		14 265,00	14 265,00	14 265,00				
		4110		35 800,00	35 800,00		35 800,00			
		4120		3 361,00	3 361,00		3 361,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 933,00	2 933,00					

		4260		6 610,00	6 610,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		3 561,00	3 561,00					
		4360		2 014,00	2 014,00					
		4400		13 531,00	13 531,00					
		4430		783,00	783,00					
		4440		4 898,00	4 898,00					
		4480		523,00	523,00					
750			41 008,00	41 008,00	41 008,00	29 924,00	3 804,00			
	75011		25 008,00	25 008,00	25 008,00	21 684,00	3 324,00			
		2110	25 008,00							
		4010		21 684,00	21 684,00	21 684,00				
		4110		3 324,00	3 324,00		3 324,00			
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 240,00	480,00			
		2110	16 000,00							
		4110		420,00	420,00		420,00			
		4120		60,00	60,00		60,00			
		4170		8 240,00	8 240,00	8 240,00				
		4210		990,00	990,00					
		4300		6 290,00	6 290,00					
754			3 427 080,00	3 427 080,00	3 427 080,00	2 963 100,00	15 980,00			4 000,00
	75411		3 427 080,00	3 427 080,00	3 427 080,00	2 963 100,00	15 980,00			4 000,00
		2110	3 427 080,00							
		3020		500,00	500,00					
		3070		179 500,00	179 500,00					
		4020		69 450,00	69 450,00	69 450,00				
		4040		5 410,00	5 410,00	5 410,00				
		4050		2 312 540,00	2 312 540,00	2 312 540,00				
		4060		52 000,00	52 000,00	52 000,00				
		4070		184 700,00	184 700,00	184 700,00				
		4110		13 780,00	13 780,00		13 780,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4180		339 000,00	339 000,00	339 000,00				
		4210		61 700,00	61 700,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4250		2 000,00	2 000,00					
		4260		68 500,00	68 500,00					
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4280		15 000,00	15 000,00					
		4300		45 000,00	45 000,00					
		4360		18 000,00	18 000,00					
		4410		8 000,00	8 000,00					
		4430		19 000,00	19 000,00					
		4440		2 000,00	2 000,00					
		4480		17 000,00	17 000,00					
		4520		500,00	500,00					
		4550		300,00	300,00					
		2350								4 000,00
755			123 600,00	123 600,00	123 600,00	6 355,28	1 137,92			
	75515		123 600,00	123 600,00	123 600,00	6 355,28	1 137,92			
		2110	123 600,00							
		4110		1 086,74	1 086,74		1 086,74			
		4120		51,18	51,18		51,18			
		4170		6 355,28	6 355,28	6 355,28				
		4210		3 708,00	3 708,00					
		4300		112 398,80	112 398,80					
851			1 026 847,00	1 026 847,00	1 026 847,00					
	85156		1 026 847,00	1 026 847,00	1 026 847,00					
		2110	1 026 847,00							
		4130		1 026 847,00	1 026 847,00					
852			800 090,00	800 090,00	800 090,00	10 500,00				31 232,00

	85203		787 090,00	787 090,00	787 090,00					31 232,00
		2110	787 090,00							
		2820		787 090,00	787 090,00					
		2350								31 232,00
	85205		13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 500,00				
		2110	13 000,00							
		4170		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
	Ogółem		5 953 614,00	5 953 614,00	5 953 614,00	3 292 389,28	67 867,92			385 232,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego