



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3852

UCHWAŁA NR XXIII/135/2016 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 16 968,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 16 968,00 zł,

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

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

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

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

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

1. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Górska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/135/2016

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 września 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 517 357,00 | 0,00 | 15 498,00 | 3 532 855,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 517 357,00 | 0,00 | 15 498,00 | 3 532 855,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 320 188,00 | 0,00 | 1 470,00 | 321 658,00 |
| | | | 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 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 316 900,00 | 0,00 | 1 470,00 | 318 370,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| bieżące razem: | | | | 39577798,14 | 0,00 | 16 968,00 | 39594766,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 581 388,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 388,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 3 940 541,47 | 0,00 | 0,00 | 3 940 541,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 098 369,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 369,00 |
| Ogółem: | | | | 43518339,61 | 0,00 | 16 968,00 | 43535307,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 679 757,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 757,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/135/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 418 830,60 | 3 458 346,47 | 3 458 346,47 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 221,78 | 62 221,78 | 62 221,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 570 056,00 | 1 572 056,00 | 1 572 056,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 945 144,26 | 841 114,26 | 841 114,26 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 431 780,00 | 3 517 357,00 | 3 532 855,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 118 450,00 | 118 450,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 617 163,00 | 4 632 406,00 | 4 632 406,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 21 804 815,00 | 22 495 093,00 | 22 495 093,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 042 182,00 | 1 315 391,32 | 1 315 391,32 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 524 935,65 | 2 447 341,00 | 2 447 341,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 105 118,78 | 2 537 374,78 | 2 537 374,78 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 229 788,00 | 320 188,00 | 321 658,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| Ogółem: | | 43 968 035,07 | 43 518 339,61 | 43 535 307,61 |
| | z tego: dochody bieżące w wysokości | 38 305 584,47 | 39 577 798,14 | 39 594 766,14 |
| | dochody majątkowe w wysokości | 5 662 450,60 | 3 940 541,47 | 3 940 541,47 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/135/2016

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 września 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 523 357,00 | 30 996,00 | 3 554 353,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 516 357,00 | 30 996,00 | 3 547 353,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 144,00 | 15 498,00 | 99 642,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 332 676,00 | - 15 498,00 | 317 178,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 285 676,00 | - 15 498,00 | 270 178,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 285 676,00 | - 15 498,00 | 270 178,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 552 247,97 | 1 470,00 | 1 553 717,97 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 448 993,97 | 1 470,00 | 1 450 463,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 477,31 | 215,63 | 195 692,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 575,00 | 1 254,37 | 3 829,37 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 43 628 002,94 | 16 968,00 | 43644970,94 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/135/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 259 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 9 091 861,08 | 6 630 510,93 | 6 630 510,93 |
| 630 | Turystyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 90 213,00 | 110 213,00 | 110 213,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 569 776,00 | 1 571 776,00 | 1 571 776,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 993 093,00 | 3 925 378,00 | 3 925 378,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 437 780,00 | 3 523 357,00 | 3 554 353,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 149 350,00 | 149 350,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 332 676,00 | 332 676,00 | 317 178,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 149 587,00 | 104 945,00 | 104 945,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 719 619,13 | 16 681 432,49 | 16 681 432,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 541 727,65 | 2 564 133,00 | 2 564 133,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 662 419,23 | 5 087 341,23 | 5 087 341,23 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 454 513,97 | 1 552 247,97 | 1 553 717,97 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 926 798,36 | 1 001 142,32 | 1 001 142,32 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Ogółem: | | 44 383 564,42 | 43 628 002,94 | 43 644 970,94 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | | 36 670 855,85 | 37 747 684,52 | 37 764 652,52 |
| wydatki majątkowe w wysokości | | 7 712 708,57 | 5 880 318,42 | 5 880 318,42 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/135/2016

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 września 2016 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 885 194,57 | | | | | | |
| | | 6050 | | 3 236 207,41 | | | | | 3 236 207,41 |
| | | 6057 | | 248 369,00 | | | | | 248 369,00 |
| | | 6059 | | 141 964,11 | | | | | 141 964,11 |
| | 60052 | 6300 | | 191 328,00 | | | | | 191 328,00 |
| 630 | 63003 | 2710 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 750 | 75075 | 2710 | | 3 120,00 | 3 120,00 | | | 3 120,00 | |
| 801 | 80110 | 2310 | | 664,32 | 664,32 | | | 664,32 | |
| | 80195 | 2710 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 851 | 85111 | 6300 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 6220 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 852 | 85201 | 2320 | | 770 043,98 | 770 043,98 | | | 770 043,98 | |
| | | 2320 | 24 782,34 | | | | | | |
| | | 3110 | | 198 060,75 | 198 060,75 | | | | |
| | 85204 | 2320 | 282 166,92 | | | | | | |
| | | 3110 | | 925 411,32 | 925 411,32 | | | | |
| | | 2320 | | 354 679,20 | 354 679,20 | | | 354 679,20 | |
| 853 | 85311 | 2320 | 3 288,00 | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2710 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| Ogółem | | | | 6 106 848,09 | 2 278 979,57 | | | 1 155 507,50 | 3 827 868,52 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/135/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2016 r.

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

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 | 801 | 80150 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym | | 2 875 978,68 | |
| 2 | 801 | 80130 | 2540 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus" | | 46 800,00 | |
| 3 | 801 | 80130 80150 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | | 557 990,52 | |
| 4 | 801 | 80130 | 2540 | AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski | | 227 488,56 | |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Ratownictwo i ochrona życia | | | 2 500,00 |
| 6 | 852 | 85201 | 2820 | Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne | | | 41 976,26 |
| 7 | 852 | 85201 | 2830 | Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka | | | 198 258,72 |
| 8 | 852 | 85202 | 2820 | Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie | | | 706 322,00 |
| 9 | 852 | 85203 | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy | | | 989 040,00 |
| 10 | 853 | 85311 | 2820 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | | | 97 754,00 |
| 11 | 853 | 85395 | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 5 500,00 |
| 12 | 854 | 85415 | 2360 | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | | | 10 000,00 |
| 13 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 15 500,00 |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 6 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 3 708 257,76 | 2 072 850,98 |

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego