



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 95

UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016

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 2015 r., poz. 1445) 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.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 43 968 035,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 305 584,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 662 450,60 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 44 383 564,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 670 855,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 712 708,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 7 712 708,57 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 415 529,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 317 853,35 zł, rozchody w wysokości 902 324,00 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 – 2 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 415 529,35 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 287 500,01 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 47 000,00 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 – 206 030,00 zł; wydatki – 206 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 14 587,00 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;
- 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 :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Górska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8	9
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	
O20			Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	-
	O2001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	
600			Transport i łączność	5 418 830,60	606 380,00	4 812 450,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 418 830,60	606 380,00	4 812 450,60
		O690	Wpływy z różnych opłat	305 100,00	305 100,00	
		O750	Wpływy 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	3 000,00		3 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt.3	1 817 787,00		1 817 787,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 388 560,60		1 388 560,60
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 603 103,00		1 603 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 221,78	62 221,78	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 221,78	62 221,78	-
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	4 592,62	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	12 416,16	12 416,16	

		innych umów o podobnym charakterze			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 213,00	45 213,00	
710		Działalność usługowa	1 570 056,00	720 056,00	850 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 292 382,00	442 382,00	850 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt.3	850 000,00		850 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 382,00	182 382,00	
	71015	Nadzór budowlany	277 674,00	277 674,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 394,00	277 394,00	
750		Administracja publiczna	945 144,26	945 144,26	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 008,00	25 008,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 008,00	25 008,00	
	75020	Starostwa powiatowe	780 536,26	780 536,26	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 150,00	28 150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	636 325,00	636 325,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 051,26	115 051,26	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 780,00	3 431 780,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 780,00	3 431 780,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	
	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	3 427 080,00	3 427 080,00	

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
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	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	685 453,00	685 453,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	585 920,00	585 920,00	
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	99 533,00	99 533,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 931 710,00	3 931 710,00	-
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 861 710,00	3 861 710,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	
758			Różne rozliczenia	21 804 815,00	21 804 815,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 342 047,00	15 342 047,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 342 047,00	15 342 047,00	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 857 520,00	3 857 520,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 857 520,00	3 857 520,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 605 248,00	2 605 248,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 248,00	2 605 248,00	
801			Oświata i wychowanie	1 042 182,00	1 042 182,00	-
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 400,00	1 400,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	37 000,00	37 000,00	-
		O750	Wpływy 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	32 600,00	32 600,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	364 801,00	364 801,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	
		O750	Wpływy 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	243 501,00	243 501,00	
		O830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	81 600,00	81 600,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	555 181,00	555 181,00	-
		O750	Wpływy 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	36 481,00	36 481,00	
		O830	Wpływy z usług	480 500,00	480 500,00	

		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	
80143			<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	500,00	500,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
80195			<i>Pozostała działalność</i>	83 300,00	83 300,00	
	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	83 300,00	83 300,00	
851			Ochrona zdrowia	2 524 935,65	2 524 935,65	-
85156			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 026 847,00	1 026 847,00	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 026 847,00	1 026 847,00	
85195			<i>Pozostała działalność</i>	1 498 088,65	1 498 088,65	
	2006		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	224 713,29	224 713,29	
	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	1 273 375,36	1 273 375,36	
852			Pomoc społeczna	2 105 118,78	2 105 118,78	-
85201			<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	168 447,29	168 447,29	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	143 664,95	143 664,95	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 782,34	24 782,34	
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	678 168,00	678 168,00	-
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	678 168,00	678 168,00	
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	789 293,44	789 293,44	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 203,44	2 203,44	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 090,00	787 090,00	
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	428 448,03	428 448,03	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	116 812,11	116 812,11	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 469,00	29 469,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	282 166,92	282 166,92	-

O20		Leśnictwo	259 000,00	259 000,00	149 000,00	-	149 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-
02001		Gospodarka leśna	136 000,00	136 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00					110 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	123 000,00	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00									
600		Transport i łączność	9 091 861,08	2 397 842,51	2 378 492,51	1 029 460,57	1 349 031,94	-	19 350,00	-	-	-	6 694 018,57	6 694 018,57	2 891 483,16	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 900 533,08	2 397 842,51	2 378 492,51	1 029 460,57	1 349 031,94	-	19 350,00	-	-	-	6 502 690,57	6 502 690,57	2 891 483,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	19 350,00					19 350,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 424,76	802 424,76	802 424,76	802 424,76										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 005,47	61 005,47	61 005,47	61 005,47										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 542,97	147 542,97	147 542,97	147 542,97										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 487,37	18 487,37	18 487,37	18 487,37										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 900,00	575 900,00	575 900,00		575 900,00									
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00									
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	2 660,00		2 660,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	629 906,80	629 906,80	629 906,80		629 906,80									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00									
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 815,14	11 815,14	11 815,14		11 815,14									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 207,41										3 611 207,41	3 611 207,41		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 787,00										1 817 787,00	1 817 787,00	1 817 787,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 696,16										1 073 696,16	1 073 696,16	1 073 696,16	
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	191 328,00										191 328,00	191 328,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	191 328,00										191 328,00	191 328,00		

	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 920,00	40 920,00	40 920,00		40 920,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		300,00								
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	<i>582 713,00</i>	<i>582 713,00</i>	<i>581 703,00</i>	<i>493 066,00</i>	<i>88 637,00</i>	-	<i>1 010,00</i>	-					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00					1 010,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 266,00	377 266,00	377 266,00	377 266,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00									
	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 środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00								
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00		400,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 660,00	2 660,00		2 660,00								
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 520,00	1 520,00		1 520,00								
	4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	107,00		107,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00		22 300,00								
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>53 835,00</i>	<i>53 835,00</i>	<i>53 835,00</i>	-	<i>53 835,00</i>	-							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 289,00	4 289,00	4 289,00		4 289,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 840,00	10 840,00	10 840,00		10 840,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 706,00	38 706,00	38 706,00		38 706,00								
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>218 684,62</i>	<i>218 684,62</i>	<i>88 458,70</i>	-	<i>88 458,70</i>	<i>15 000,00</i>		<i>115 225,92</i>					
	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							
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 386,00							1 386,00				
	4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00							196,00				
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00							8 000,00				
	4301	Zakup usług pozostałych	26 718,00	26 718,00							26 718,00				
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00							2 000,00				
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	45 000,00	-						45 000,00				
	4431	Różne opłaty i składki													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	88 458,70	88 458,70	88 458,70		88 458,70								

		ze środków																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00			46 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00				15 500,00										
	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	15 500,00	15 500,00				15 500,00										
	92116	Biblioteki	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	41 000,00	41 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	6 000,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	35 000,00			35 000,00	6 000,00									
	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	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00			17 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00			17 500,00										
Ogółem wydatki			44383564,42	36 670 855,85	26 250 700,53	19818676,59	6 432 023,94	6 699 178,24	1 778 676,51	1 609 624,57	47 000,00	285676,00	7 712 708,57	7 712 708,57	3 895 173,16			

* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	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	600	60014	6050	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)	x					3 206 207,41	801391,89		B. 801712,52 C. 1603103,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

w złotych

				w m. Rączki (realiz. 2016)											
2	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016)	x				80 000,00	40 000,00			B. 40 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017)	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599 N Lipowo Kurkowskie- Brzeźno Łyńskie- Likusy-Orłowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016)	x				305 000,00	305 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
5.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj- Powierz. dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2015-2017)	34 674,00	17 337,00		B.17 337,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
6.	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka- Janowiec Kościelny- Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m.Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674- 12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017)	2 856 809,16	519 511,08		B.519 511,08	1 817 787,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	710	71012	6067 6069	Program "Cyfrowy Region" (realiz 2015-2020)	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2016 r.)	x				5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
9.	750	75020	6060	Wdrożenie kompleksowe (sprzętowo- programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania (realiz.-2016 r.)	x				10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
10.	851	85195	6066 6067	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego - zakup komputera (realiz.-2016 -2017)	3 690,00			3 690,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
Ogółem					3 915 173,16	696 848,08		546 848,08	2 671 477,00	3 606 207,41	1 161 391,89	0,00	2 444 815,52	0,00	x

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

		4216,4217												
		4266,4267												
		4286,4287												
		4306,4307												
		4366,4367												
2.2	Program: Priorytet: V Działanie: 5.4 Nazwa projektu:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na startcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.												
	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			83300,00
	2017 r.	4411, 4421	31 440,00		31 440,00									
	Ogółem (1+2)	x	11499942,41	2806015,20	8693927,21	5472 871,81	1 448 409,45	0,00	0,00	1448409,45	4024462,36	0,00	0,00	4024462,36

* 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 5 do Uchwały Nr XIV/90/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
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					
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			164 608,00	164 608,00	164 608,00	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					
	75095		123 600,00	123 600,00	123 600,00					
		2110	123 600,00							
		4210		3 708,00	3 708,00					
		4300		119 892,00	119 892,00					
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					
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					
	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	3 286 034,00	66 730,00			385 232,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2015 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 386 060,60						
		6050		3 306 207,41					3 306 207,41
		6057		1 817 787,00					1 817 787,00
		6059		1 073 696,16					1 073 696,16
	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	
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		932 745,32	632 745,32				
		2320		354 679,20	254 679,20			354 679,20	
853	85311	2320	3 288,00						
Ogółem				8 665 332,14	1 876 313,57			1 145 507,50	6 389 018,57

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2015r	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		38 238 239,47	43 968 035,07
2.	Planowane wydatki		37 912 691,19	44 383 564,42
	Nadwyżka (1-2)		325 548,28	
	Deficyt (1-2)			-415 529,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		289 275,71	415 529,35
Przychody ogółem:			870 226,32	1 317 853,35
1.	Kredyty	§ 952		703 029,36

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	870 226,32	614 823,99
Rozchody ogółem :			580 950,61	902 324,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	580 950,61	902 324,00
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 XIV/90/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 grudnia 2015 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	80130	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	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	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
6	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
7	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			41 976,26
8	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			198 258,72
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			678 168,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			787 090,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00

14	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
15	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem						3 718 257,76	1 835 412,98

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/90/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	206 030,00	206 030,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	206 030,00	206 030,00
Ogółem		206 030,00	206 030,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2016

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2016 rok ustalono dochody na kwotę **43.968.035,07 zł**, co stanowi 114,99 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 38.305.584,47 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.662.450,60 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym.

Par. 6207 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 – 2.667.787,00 zł. Są to:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych powiatowych– 1.817.787,00 zł ,

- dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region” – 850.000,00 zł.,

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-1.386.060,60 zł, są to dotacje z gmin na inwestycje drogowe.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -1.603.103,00 zł. na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.861.710,00 zł

Par. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000,00 zł

Par. 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 585.920,00 zł;

Par. 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy-99.533,00 zł.

Par. 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.592,62 zł

Par. 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

Par. 0690 Wpływy z różnych opłat – 621.610,00 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. 0750 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 – 325.248,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. 0830 Wpływy z usług – 515.500,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna , woda)

Par. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 35.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. 0920 Pozostałe odsetki – 39.848,02 zł, są to odsetki bankowe

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 303.000,00 zł.

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1.011.276,06 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej,

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118.254,70 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 – 83.300,00 zł.

Par. 2006 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 – 224.713,29 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 – 1.273.375,36 zł

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.953.614,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 707.637,00 zł

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 310.237,26 zł;

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 110.000,00 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 – 225.900,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.804.815,00 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 2016 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.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **350.000,00 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 - **31.232,00 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 21.5.9.1 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **45.213,00 zł**, w tym:

* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.213,00 zł.

Działanie 5.1.3.5 gospodarownie mieniem Skarbu Państwa–42.213,00zł.

Działanie 5.2.1.6 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst–zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 3.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **459.776,00 zł**, w tym

* rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -182.382,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71015- nadzór budowlany – 277.394,00 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 - **41.000,00 zł**, w tym:

* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 25.008,00 zł.

Działanie 21.5.9.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 24.324,00 zł,

Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym:

zadania z 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 - **3.427.080,00zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.427.080,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.026.847,00 zł**, w tym:

* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.026.847,00 zł.

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

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **800.090,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 787.090 zł.

Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

* rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł.

Działanie 13.1.1.5 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym na: programy korekcyjno- edukacyjne

W dziale 750 rozdz.75095 zaplanowano również dotację celową w wysokości 123.600,00 zł. na nieodpłatną pomoc prawną

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **678.168,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 678.168,00 zł.

Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej

W dziale 852 rozdz.85204 zaplanowano ponadto dotację w wysokości 29.469,00 zł na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej.

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2016 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **1.388.560,60 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

* z gminy Nidzicy na realizację zadań inwestycyjnych:

- „, Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki – 801.712,52 zł;

- „, Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego – 40.000,00 zł.

*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, – 17.337,00 zł.

*z gminy Janowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego” – 10.000,00 zł.

*z gminy Janowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez Safronka w km.2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 na odcinku Safronka Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km).Łączna długość odcinka 4,187 km” – 519.511,08 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **306.949,26 zł.**, w tym: środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów są to:

a) Powiat Mława – 162.593,72 zł

b) Powiat Iława – 45.413,20 zł

- c) Miasto Łódź – 15.840,00 zł.
- d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł
- e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł
- f) Powiat Działdowo – 63.182,34 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 – **110.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **225.900,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

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

- w dziale 600 Transport i łączność – **1.817.787,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych powiatowych – 1.817.787,00 zł ,

- w dziale 710 Działalność usługowa – **850.000,00 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **83.300,00 zł** na realizację projektu ERASMUS „ Młodzi przedsiębiorcy na starcie”

- w dziale 851 Ochrona zdrowia – **1.498.088,65 zł** na realizację projektu „ Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a). Część oświatowa - **15.342.047,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), 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 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.857.520,00zł**,

w tym:

- podstawowa - 3.032.378,00 zł,

- uzupełniająca - 825.142,00 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 i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów .

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na mieszkańca w powiecie.

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 2014 r.

c). Część równoważąca - **2.605.248,00 zł**.

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 2016 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2015 r.

Wielkość subwencji na rok 2016 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 19.10.2015r.)

7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.861.710,00 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 **70.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

3. W 2016 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 1.798.998,04 zł*, w tym: opłaty komunikacyjne – 685.453,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia – 450,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 500,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –60,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.416,16 zł, odsetki bankowe - 28.150,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 1.355,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.100,00 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 – 627.000,00 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 – 115.051,26 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,

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -609.380,00 zł*, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 305.100,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 3.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 230,00 zł, darowizna z Nadleśnictwa na zadanie inwestycyjne drogowe. – 300.000,00 zł.

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –290.442,52 zł*, w tym: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 2.203,44 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 116.812,11 zł /Gmina Nidzica-45.962,80 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 66.739,31 zł, Gmina Janowo – 4.110,00 zł./, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Gmina Nidzica – 143.664,95 zł./ odsetki bankowe -418,02 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy – 600,00 zł* - odsetki bankowe.

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.700,00 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 – 2.200,00 zł.

f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 322.680,00 zł*, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 6.000,00 zł, czynsz SOSW – 87.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, najem garaży – 780,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 8.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 60.000,00 zł, czynsz PPP – 49.200,00 zł., opieka wychowawcza w Internacie – 35.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.700,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.

g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 42.121,00 zł*, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 7.040,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 8.000,00 zł, gotowość schroniska – 2.421,00 zł., kwaterunek młodzieży w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.000,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł.

h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 37.000,00 zł*, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.000,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.900,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.700,00 zł, odsetki bankowe – 1.000,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 400,00 zł

i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.400,00 zł*, w tym: odsetki bankowe – 1.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 400,00 zł.

j) *Centrum Kształcenia Praktycznego – 555.181 zł*, w tym: wynajem placu – 6.385,00 zł, wynajem pomieszczeń – 30.096,00 zł, kursy i szkolenia – 225.000,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 220.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 18.500,00 zł, usługi różne– 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 35.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 200,00 zł.

k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 500,00 zł*, w tym: odsetki bankowe – 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 100,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok określono na kwotę **44.383.564,42 zł**, co stanowi 117,07 % przewidywanego planu wydatków w roku 2015 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 36.670.855,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.712.708,57 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 2015 roku natomiast pozostałe, wzrost o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **36.670.855,85 zł**, Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **19.818.676,59 zł**, co stanowi 54,05 % planu wydatków bieżących.
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.432.023,94 zł**.
 - c) Dotacje na zadania bieżące **6.698.513,92 zł**, w tym:
 - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **832.279,08 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 **2.875.978,68zł**,
 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **18.120,00 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 – **1.795.912,98 zł**
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.125.387,50zł**; w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 770.043,98 zł.
 - na rodziny zastępcze – 354.679,20 zł
 - dla Gminy Nidzica na zorganizowanie nauki religii, dla jednego ucznia gimnazjum, Kościoła Chrześcijan Baptystów za okres styczeń- czerwiec 2016 – 664,32 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 – **39.500,00 zł**;
 - dotację na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2.000,00 zł**.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.778.676,51 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 upf w części związanej z realizacją zadań jst – **1.609.624,57 zł**. Projekty realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,
 - f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **285.676,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,
 - g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **47.000,00 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 m.in. wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów, nadzór nad gospodarką leśną oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej wysokości 259.000,00 zł, Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 90.004,00 zł Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 575.900 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 – 43.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;

- zakup usług pozostałych - 629.906,80 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (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.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację na pomoc finansową w wysokości 191.328,00 zł. dla Województwa Warmińsko-Wojewódzkiego na realizację inwestycji Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej .

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 2.000,00 zł, na dotację celową na pomoc finansową z budżetu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 90.213,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, 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 i majątkowe:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.292.382,00 zł, w tym wydatki bieżące – 292.382,00 zł. Dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł. dotyczą realizacji zadania pn., „Cyfrowy Region”

- nadzór budowlany na kwotę 277.394,00 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 25.008,00 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 25.008,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 174.752,00 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 – 44,25 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 2016 rok wynosi 3.581.033,00 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 2016 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 3.437.780,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.437.780,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 7.000,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań oraz poręczenie dla ZOZ.

Dział 758 różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2016.

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 – 4.139.412,59 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1.855.792,33 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.525.532,07 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.114.801,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.332.767,25 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 593.079,00 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 2015 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.026.847,00 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 – 2.500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2.500,00 zł,

4) projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.208.339,71 zł,

- 2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 678.168,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 787.090,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 4) Rodziny zastępcze – 1.548.238,52 zł,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 427.583,00 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 – 1.358.593,97 zł,
- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,
- c) Pozostała działalność – 5.500,00 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” – 5.500,00 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, stypendia dla uczniów w wysokości 50.000,00 zł z tego:

- 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 – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10.000,00 zł.
- stypendia w planie Starostwa – 40.000,00 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” – 15.500,00 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” – 6.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2016 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 7.712.708,57 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

* Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki – 3.206.207,41 zł.

* „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego” – 80.000,00 zł.

* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie- Likusy-Orłowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego” – 305.000,00 zł

* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierż dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 34.674,00 zł.

* „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego” – 20.000,00 zł.

* „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez Safronka w km.2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 na odcinku Safronka Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km” – 2.856.809,16 zł.

* Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 191.328,00 zł. (dotacja)

* Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO – 5.000,00 zł.

* Zakup komputera – 3.690,00 zł.

* wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania – 10.000,00 zł.

* Program „Cyfrowy Region” – 1.000.000,00 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 – 131.030,00 zł.

· Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 75.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2016 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 1.317.853,35 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 614.823,99 zł oraz kredyt – 703.029,36 zł.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 902.324,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	
Ogółem, z tego:	43.968.035,07 zł	44.383.564,42 zł	- 415.529,35 zł
bieżące	38.305.584,47 zł	36.670.855,85 zł	+ 1.634.728,62 zł
majątkowe	5.662.450,60 zł	7.712.708,57 zł	- 2.050.257,97 zł

Deficyt budżetu w wysokości 415.529,35 zł zostanie pokryty kredytem.