



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 340

UCHWAŁA NR XXVI/145/2016 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 20 663,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 663,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 842 726,41 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 683 312,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 159 414,35 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 212 110,40 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 782,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 191 328,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 232 773,40 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 227 773,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 952 389,74 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 039 526,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 912 863,30 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 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2016” 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 Góralska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 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								
758			Różne rozliczenia	22 495 093,00	0,00	20 663,00	22 515 756,00	
			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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 663,00	20 663,00	
			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	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	20 663,00	20 663,00	
bieżące				razem:	39 662 649,06	0,00	20 663,00	39 683 312,06
			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	1 593 888,00	0,00	0,00	1 593 888,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	3 159 414,35	0,00	0,00	3 159 414,35
			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:				42 822 063,41	0,00	20 663,00	42 842 726,41	
			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	2 692 257,00	0,00	0,00	2 692 257,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 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	2 589 219,35	2 589 219,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 221,78	62 221,78	62 221,78
710	Działalność usługowa	1 570 056,00	1 546 054,00	1 546 054,00
750	Administracja publiczna	945 144,26	841 114,26	841 114,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 780,00	3 542 461,93	3 542 461,93
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	22 515 756,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 182,00	1 337 816,31	1 337 816,31
851	Ochrona zdrowia	2 524 935,65	2 418 992,00	2 418 992,00
852	Pomoc społeczna	2 105 118,78	2 665 376,78	2 665 376,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 788,00	371 858,00	371 858,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	91 000,00	91 000,00
Ogółem:		43 968 035,07	42 822 063,41	42 842 726,41
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 305 584,47	39 662 649,06	39 683 312,06
dochody majątkowe w wysokości		5 662 450,60	3 159 414,35	3 159 414,35

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 761 383,81	0,00	5 761 383,81
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	191 328,00	0,00	191 328,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	191 328,00	191 328,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 328,00	- 191 328,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 925 378,00	20 663,00	3 946 041,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 631 148,00	20 663,00	3 651 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 833,37	20 663,00	182 496,37
		4430	Różne opłaty i składki	25 730,00	- 5 000,00	20 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 718 444,48	4 207,40	16 722 651,88
	80130		Szkoły zawodowe	4 409 535,56	4 207,40	4 413 742,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 477,40	4 207,40	128 684,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 142,32	- 4 207,40	996 934,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	940 776,32	- 4 207,40	936 568,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 249,60	9 487,00	482 736,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	2 018,00	89 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 698,68	- 9 650,42	112 048,26
		4260	Zakup energii	68 269,50	70,00	68 339,50
		4270	Zakup usług remontowych	45 064,00	- 5 460,39	39 603,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018,80	- 534,09	1 484,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 968,50	- 137,50	3 831,00
Razem:				42 931 726,74	20 663,00	42 952 389,74

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	259 000,00	274 000,00	274 000,00
600	Transport i łączność	9 091 861,08	5 761 383,81	5 761 383,81
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	1 545 774,00	1 545 774,00
750	Administracja publiczna	3 993 093,00	3 925 378,00	3 946 041,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 563 959,93	3 563 959,93
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	149 350,00	149 350,00
757	Obsługa długu publicznego	332 676,00	317 178,00	317 178,00
758	Różne rozliczenia	149 587,00	90 358,00	90 358,00
801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	16 718 444,48	16 722 651,88
851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 535 784,00	2 535 784,00
852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	5 215 343,23	5 215 343,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 603 917,97	1 603 917,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	1 001 142,32	996 934,92
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	42 931 726,74	42 952 389,74
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	36 670 855,85	37 832 535,44	38 039 526,44
	wydatki majątkowe w wysokości	7 712 708,57	5 099 191,30	4 912 863,30

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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) w m. Rączki (realiz. 2016)	x					2 273 707,84	738 019,44		A. 1 017 022,00 B. 518 666,40	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
2	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 140.000,00 zł.)	10 000,00	5 000,00		B. 5 000,00						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) Całkowita wartość zadania 125.000,00 zł.)	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					368 372,45	368 372,45			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
5	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realiz.2016)	x					109 799,90	109 799,90			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
6	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierzł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł.)	34 674,00	6 305,50		B. 6 305,50	22 063,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
7	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 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) Całkowita wartość zadania 3.660.672,76 zł.)	355 659,11	64 676,56		B. 64 676,55	226 306,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	710	71012	6067 6069	Program "Cyfrowy Region" (realiz 2015-2020) Całkowita wartość zadania 5.000.000,00 zł.)	1 000 000,00	150 000,00			850 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
9	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielły przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2016 r.)	x					5 000,00	5 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
10	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału OSO (realiz-2016r.)	x					5 500,00	5 500,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
11	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	
12	700	70005	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku przy ulicy Murarskiej 4 w Nidzicy (realiz.-2016 r.)	x					20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
13	700	75020	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi VAT (realiz.-2016 r.)						5 000,00	5 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
14	801	80120	6050	Remont i przebudowa	457 150,00	228 575,00		C. 228 575,00						Zespół Szkół	

				kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nidzicy- etap II - na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagielly 2 w Nidzicy" (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 848,450,00 zł.										Ogólnokształcące h w Nidzicy	
15	801	80120	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących (realiz.-2016 r.)	x				40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół Ogólnokształcące h w Nidzicy	
Ogółem					1 877 483,11	464 557,06		314 557,05	1 098 369,00	2 837 380,19	1 301 691,79	0,00	1 535 688,40	0,00	x

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 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:	213 130,00	213 130,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	213 130,00	213 130,00
	Ogółem	213 130,00	213 130,00