



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1582

UCHWAŁA NR XXX/169/2017 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 640,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 640,00 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 640,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 640,00 zł,

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 526 542,27 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 263 297,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 263 244,91 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 24 541,15 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 541,15 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 66 327,55 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 327,55 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 300 112,41 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 634 677,06 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 665 435,35 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 773 570,14 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 315 477,16 zł;

2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 458 092,98 zł;

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 840 411,74 zł, rozchody w wysokości 1 066 841,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W uchwale Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017.:

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

2. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XXX/169/2017

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|------------------|----------|------|--|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 709 849,32 | -640,00 | 640,00 | 709 849,32 | |
| | | | 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 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 668 524,32 | -640,00 | 640,00 | 668 524,32 | |
| | | | 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 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 830,00 | -640,00 | 0,00 | 190,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 39263297,36 | -640,00 | 640,00 | 39263297,36 |
| | | | 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 | 381 438,02 | 0,00 | 0,00 | 381 438,02 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 6 263 244,91 | 0,00 | 0,00 | 6 263 244,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 371 004,08 | 0,00 | 0,00 | 4 371 004,08 | |
| Ogółem: | | | | 45526542,27 | -640,00 | 640,00 | 45526542,27 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 752 442,10 | 0,00 | 0,00 | 4 752 442,10 |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/169/2017

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | Leśnictwo | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 695 771,83 | 5 695 771,83 | 5 695 771,83 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 169 614,78 | 169 614,78 | 169 614,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 613 884,00 | 1 613 884,00 | 1 613 884,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 709 165,32 | 709 849,32 | 709 849,32 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500 840,00 | 3 500 840,00 | 3 500 840,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 886 339,00 | 4 884 651,00 | 4 884 651,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 147 434,00 | 22 403 310,00 | 22 403 310,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 572 431,00 | 1 572 431,00 | 1 572 431,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 966 412,00 | 1 066 532,02 | 1 066 532,02 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 418 609,52 | 1 639 779,52 | 1 639 779,52 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158 964,66 | 158 964,66 | 158 964,66 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 855 | Rodzina | 1 027 687,06 | 1 055 533,06 | 1 055 533,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 829 373,08 | 829 373,08 | 829 373,08 |
| Ogółem: | | 44 922 534,25 | 45 526 542,27 | 45 526 542,27 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | | 38 659 289,34 | 39 263 297,36 | 39 263 297,36 |
| dochody majątkowe w wysokości | | 6 263 244,91 | 6 263 244,91 | 6 263 244,91 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/169/2017

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 696,00 | 0,00 | 84 696,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 696,00 | 0,00 | 84 696,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 1 827,50 | 3 172,50 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 827,50 | 1 827,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 006 698,00 | 0,00 | 4 006 698,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 692 614,00 | 0,00 | 3 692 614,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 464 907,00 | - 453,61 | 464 453,39 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28,61 | 28,61 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 276 681,31 | 41 786,40 | 14 318 467,71 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 973 436,00 | 36 520,08 | 1 009 956,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 850,00 | 36 520,08 | 40 370,08 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 736 255,00 | - 18 260,04 | 717 994,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 478,00 | - 18 260,04 | 522 217,96 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 272 847,11 | 23 526,36 | 296 373,47 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 438,00 | 859,50 | 4 297,50 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 122,50 | 612,50 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176,00 | 5 000,00 | 5 176,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 8 551,62 | 19 851,62 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 2 591,09 | 3 691,09 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 22 100,00 | 1 221,65 | 23 321,65 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 978 481,61 | 4 000,00 | 3 982 481,61 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 038 504,45 | 4 000,00 | 1 042 504,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 500,00 | 4 000,00 | 101 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 41 000,00 | - 4 000,00 | 37 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 41 000,00 | - 4 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 4 000,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | | 47 258 326,01 | 41 786,40 | 47 300 112,41 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/169/2017

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | Leśnictwo | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 9 319 419,65 | 9 429 219,55 | 9 429 219,55 |
| 630 | Turystyka | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 84 696,00 | 84 696,00 | 84 696,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 613 604,00 | 1 613 604,00 | 1 613 604,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 007 702,00 | 4 006 698,00 | 4 006 698,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 506 880,00 | 3 526 880,00 | 3 526 880,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 268 056,00 | 434 156,00 | 434 156,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 163 872,00 | 163 872,00 | 163 872,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 020 805,31 | 14 276 681,31 | 14 318 467,71 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 985 692,00 | 1 660 389,77 | 1 660 389,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 828 580,00 | 2 049 750,00 | 2 049 750,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 508 255,00 | 1 508 255,00 | 1 508 255,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 978 481,61 | 3 978 481,61 | 3 982 481,61 |
| 855 | Rodzina | 3 170 443,97 | 3 198 289,97 | 3 198 289,97 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 951 144,80 | 951 144,80 | 951 144,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Program: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017. | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: V | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 5.4 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | 127 508,32 | | 127 508,32 | 54 966,36 | | | | 54 966,36 | | 54 966,36 | |
| z tego: | 80195 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | 4111,4121, | 12 216,70 | | 12 216,70 | | | | | | | | |
| 2016 r. | 4171,4301, | 60 325,26 | | 60 325,26 | | | | | | | | |
| 2017 r. | 4411, 4421 | 54 966,36 | | 54 966,36 | 54 966,36 | | | | 54 966,36 | | 54 966,36 | |
| Program: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", 2016-1-PL01-KA101-023492. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018. | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: V | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | 113 907,99 | | 113 907,99 | 110 500,00 | | | | 110 500,00 | | 110 500,00 | |
| z tego: | 80195 | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | 4111, 4121 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | |
| 2017 r. | 4171, 4411 | 110 500,00 | | 110 500,00 | 110 500,00 | | | | 110 500,00 | | 110 500,00 | |
| 2018 r. | 4421, 4701 | 907,99 | | 907,99 | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | x | 12 417 067,87 | 2 833 891,83 | 9 583 176,04 | 7 109 111,58 | 1 965 676,74 | 0,00 | 0,00 | 1 965 676,74 | 4 516 846,84 | 0,00 | 4 516 846,84 |

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/169/2017

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zm. 2017 r. | Zmniejsz (-) Zwiększ (+) | Plan po zm. 2017 r. |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Planowane dochody | | 45 526 542,27 | 0,00 | 45 526 542,27 |
| 2. | Planowane wydatki | | 47 258 326,01 | 41 786,40 | 47 300 112,41 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 731 783,74 | -41 786,40 | -1 773 570,14 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 731 783,74 | 41 786,40 | 1 773 570,14 |
| | Przychody ogółem: | | 2 798 625,34 | 41 786,40 | 2 840 411,74 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 315 477,16 | 0,00 | 315 477,16 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 483 148,18 | 41 786,40 | 2 524 934,58 |
| | Rozchody ogółem : | | 1 066 841,60 | 0,00 | 1 066 841,60 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 066 841,60 | 0,00 | 1 066 841,60 |
| 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

Uzasadnienie

1. Na wniosek Starostwa przesuwa się środki w rozdziale 75020 z par. 0690 na par. 0640 o kwotę 640,00 zł. Zmiana w planie dochodów spowodowana jest zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Na wniosek Starostwa zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75020 par. 4300 o kwotę 453,61 zł, a zwiększa się w par. 4580 o kwotę 28,61 zł oraz w par. 4590 o kwotę 425,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 13.12.2016 r. w sprawie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu na rzecz powoda. Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do uregulowania ww. zobowiązania wraz z odsetkami.

3. Ze względu na konieczność wypłacenia odszkodowania z tytułu przejścia nieruchomości stanowiących uprzednio własność Gminy Nidzica na własność Powiatu Nidzickiego Starostwo złożyło wniosek o przesunięcie środków w ramach rozdziału 70005 z par. 4590 na par. 4600 o kwotę 1 827,50 zł.

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80111 w par. 4010 o kwotę 18 260,04 zł. Zwiększa się również plan wydatków w rozdziale 80102 w par 4270 o kwotę 36 520,08 zł. Powyższa zmiana niezbędna jest na pokrycie wydatku związanego z remontem wejścia głównego oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Łączną wartość remontu (tj. 36 520,08 zł) w stosunku 50:50 pokrywa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz PFRON.

5. W związku z organizowaniem Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych, Turnieju w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty Nidzickiego przesuwa się środki z rozdziału 92605 z par. 4210 z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczniów w/w turniejów na rozdział 85410 par. 4210 o kwotę 4 000,00 zł do planu budżetu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

6. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 wg. wyszczególnienia: par. 4111 o kwotę 859,50 zł, par. 4121 o kwotę 122,50 zł, par. 4171 o kwotę 5 000,00 zł, par. 4211 o kwotę 5 000,00 zł, par. 4301 o kwotę 8 551,62 zł, par. 4411 o kwotę 2 591,09 zł, par. 4421 o kwotę 1 221,65 zł, par. 4431 o kwotę 180,00 zł. Przyczyną powyższej zmiany jest niewykorzystana kwota (23 526,36 zł) w roku 2016 na program Erasmus + „Młodzi przedsiębiorcy na starcie”, która spowoduje zwiększenie planu na 2017 r.

Opr. R.Mróż