

Uchwała Nr/...../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 363 610,47 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 363 610,47 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 828 297,02 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 480 674,34 zł,
dochody majątkowe w 1 347 622,68 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 56 164 198,16 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 43 180 465,22 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12 983 732,94 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 33 258,28 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 258,26 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 0,02 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 851 941,93 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 348 880,51 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 503 061,42 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 58 570 877,33 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 294 545,35 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16 276 331,98 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 406 679,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 208 120,79 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 198 558,38 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 883 819,17 zł, rozchody w wysokości 1 477 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 208 120,79 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 477 140,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 7. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. 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 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Bróździński

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego przesuwają się środki z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 85410 internaty i bursy szkolne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie posiłków przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dla uczniów szkół w związku z organizowaniem m.in. 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.
2. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 34 621,00 zł, w tym w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1 203,32 zł; § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne– 207,20 zł; § 4127 składki na Fundusz Pracy– 29,48 zł; § 4307 zakup usług pozostałych – 33 181,00 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z projektem pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” współfinansowanego przez Unię Europejską i wynikają z niewykorzystania środków w roku 2018, spowodowanym przesunięciem podpisania umów z wykonawcami na 2019 rok. Zwiększa się również plan dochodów o w/w kwotę w rozdziale 85395 par.2327 – dotacje celowe z Powiatu Olsztyńskiego.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przesuwają się środki w wysokości 11 743,02 zł w ramach rozdziału 80195 pozostała działalność według następującego wyszczególnienia: zmniejsza się plan wydatków w § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 209,82 zł; § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – 482,93 zł; § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne– 1 411,26 zł; § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne– 83,02 zł; § 4127 składki na Fundusz Pracy – 11,83 zł; § 4129 składki na Fundusz Pracy– 201,14 zł; § 4287 zakup usług zdrowotnych -1 268,39 zł; § 4289 zakup usług zdrowotnych – 74,61 zł; § 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -0,02 zł, a zwiększa w § 4177 wynagrodzenia bezosobowe– 9 822,22 zł; § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe 577,78 zł; § 4437 różne opłaty i składki– 1 268,39 zł; § 4439 różne opłaty i składki – 74,61 zł; § 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych– 0,02 zł. Powyższe zmiany dotyczą projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” i związane są ze zmianą stawek obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu niezbędnego do przeprowadzenia kursu nauki jazdy kat. B (OC/AC/NNW) oraz z przeprowadzoną analizą kosztów wynagrodzeń oraz zakupu samochodu do przeprowadzania nauki jazdy w ramach realizowanego projektu.
4. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy w par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 10.600,00 zł. w związku z otrzymanym zawiadomieniem od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ustalonej kwocie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, realizujących zadania określone ustawą. W

związku z tym zmniejsza się plan wydatków w PUP w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy par.4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przesuwa się plan na kwotę 115,26 zł. w ramach par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z rozdz.80115 – technika, - 23,13 zł., rozdz.80120 licea ogólnokształcące 92,13 a zwiększa w rozdz. 85410 internaty i bursy szkole – 115,26 zł. Powyższe zmiany wynikają z błędnym oszacowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.
6. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego przesuwa się plan na kwotę 6.800,00 zł. w ramach par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z rozdz.80111 – gimnazja specjalne a zwiększa w rozdz. 85410 internaty i bursy szkole. Powyższe zmiany wynikają z błędnym oszacowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.
7. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kwotę 1.147,37 zł. w rozdz.85410 internaty i bursy szkolne w par.4210 zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa kwota została uzyskana przez ZSZiO ponad plan w Rachunku Dochodów własnych jako wpływy uczniów odbywających kursy zawodowe w szkole i przekazane na rachunek bankowy powiatu w dniu 31.12.2018r. Jednostka powyższe środki planuje wydatkować na zakup gazu butlowego, środków czystości oraz niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego w internacie. Źródłem pokrycia w/w wydatku są wolne środki z roku 2018.
8. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie projektów Erasmus. Zmiany wynikają z niewykorzystanych środków w roku ubiegłym oraz wpływem dotacji w 2018 roku na rachunek bankowy powiatu do wykorzystania w roku następnym, z tego:
 - projekt Erasmus „ Przygotowani na dorosłe życie.” Zwiększa się plan w par.4211 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.565,93 zł. W związku z tym, że środki na rok 2019 powiat otrzymał w roku 2018 zmniejsza się plan dochodów w rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę 75.000,00 zł natomiast wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 81.565,93 zł. W wyniku przesunięć limity na poszczególne lata będą wynosiły: 2018r – 17.434,07 zł, 2019r. 81.565,93 zł, 2020r. – 26.791,38 zł.
 - projekt Erasmus „ Podstawowe umiejętności życiowe.” Zwiększa się plan w par.4111 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.203,30 zł., par.4121 składki na Fundusz Pracy – 171,50 zł, par.4171 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł, par. 4301 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł, par. 4411 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.133,62 zł, par.4421 podróże służbowe zagraniczne – 900,00 zł. W związku z tym, zwiększa się plan dochodów w rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę 514,85 zł i wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12.893,57 zł. W wyniku przesunięć limity na poszczególne lata będą wynosiły: 2017r – 9.160,90 zł, 2018r. 63.119,58 zł, 2019r. – 34.187,08 zł.
 - projekt Erasmus „ Ułatwienie integracji przez sport” Zwiększa się plan w par.4111 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.375,20 zł., par.4121 składki na Fundusz Pracy – 196,00 zł, par.4171 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł, par. 4211 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.785,60 zł, par. 4301 zakup usług pozostałych o kwotę 7.700,00 zł, par. 4411 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500,00 zł, par.4421 podróże służbowe zagraniczne – 3.854,39 zł. W związku z tym, zwiększa się plan dochodów w rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę 11.877,63

zł. i wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 13.533,56 zł. W wyniku przesunięć limity na poszczególne lata będą wynosiły: 2018r – 17.024,74 zł, 2018r. 60.116,81 zł, 2019r. – 36.202,34 zł.

9. W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla Powiatu Nidzickiego zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 200.985 zł.
10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 446.053,34 z. z tytułu planowanego zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowaną inwestycję w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących pn., „Termomodernizacja budynków szkoły i internatu”.
11. Zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym w rozdz.75020 par.4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPO WiM 2014-2020. Realizacja powyższego projektu umożliwi obsługę spraw droga elektroniczną zarówno dla interesantów (front Office) jak i dla pracowników Starostwa (back Office). W ramach projektu przewiduje się wdrożenie e-usług, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Źródłem pokrycia w.w wydatku są środki z pkt 10.
12. Zwiększa się plan w Zespole Szkół Ogólnokształcących w rozdz.80120 par.4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 8.000,00 zł. na zakup 6 laptopów do pracowni. W.W sprzęt jest niezbędnych zarówno do pracy z uczniami, jak również do obsługi dziennika elektronicznego, który szkoła wdrażała jako pierwsza w powiecie ok. 10 lat temu. Źródłem pokrycia w.w wydatku są środki z pkt 10.
13. W związku z prośbą pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego o uwzględnienie i rozważenie możliwości podwyżki wynagrodzeń, ze względu na trudną sytuację finansową pracowników zabezpiecza się plan wydatków w rozdz.80195 pozostała działalność par.4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 110.000,00 zł. Kwota obejmuje szacunkową wartość podwyżek brutto wraz z pochodnymi ZUS i Funduszem Pracy. Źródłem pokrycia w.w wydatku są środki z pkt 10.
14. W związku z prośbą Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy o uwzględnienie i rozważenie możliwości zwiększenia środków z przeznaczeniem na remont sanitariatów chłopców w budynku szkoły zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 par. 4270 o kwotę 112 068,34 zł. (plan przy Starostwie). Budynek szkoły jest budynkiem powojennym, a toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obecnie do szkoły uczęszcza 5 uczniów z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych jest również barierą edukacyjną dla potencjalnych przyszłych uczniów. Źródłem pokrycia w.w wydatku są środki z pkt 10.
15. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r., a mianowicie:

Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP”

Zwiększa się plan wydatków na zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała” o kwotę 14 400,83 zł. (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 204 400,83 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15” o kwotę 1 632 285,55 zł. (realizacja 2018-2019) . Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 2 718 066,55 zł.

Wprowadza się zadania pn.:

„Przebudowa 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” (realizacja 2019 - 2020). Całkowita wartość zadania 20 098 042,39 zł.

„Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej 545 do drogi krajowej Nr 7” (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 2 572 553,38 zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 7 728 294,38 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiowo opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.

„Przebudowa ulicy Warszawskiej od km 0+000 do km 0+603 oraz ulicy Sienkiewicza od km 0+000 do km 0+574 w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.

W prowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych związane są z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 80 % wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Związku z powyższym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji (par. 6300) o kwotę 155 438,68 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

inwestycji (par. 6430) o kwotę 1 192 184,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 par. 6050 o kwotę 1 503 061,40 zł.

Opr. Renata Mróz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 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	937 722,25	0,00	446 053,34	1 383 775,59
			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	917 038,25	0,00	446 053,34	1 363 091,59
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93	0,00	446 053,34	447 025,27
758			Różne rozliczenia	23 191 496,00	-200 985,00	0,00	22 990 511,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 667 231,00	-200 985,00	0,00	15 466 246,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 667 231,00	-200 985,00	0,00	15 466 246,00
801			Oświata i wychowanie	1 747 583,30	-152 025,47	0,00	1 595 557,83
			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	455 285,30	-152 025,47	0,00	303 259,83
	80195		Pozostała działalność	564 485,30	-152 025,47	0,00	412 459,83
			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	455 285,30	-152 025,47	0,00	303 259,83

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 569,81	-62 607,52	0,00	43 962,29
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 342,44	-84 450,29	0,00	244 892,15
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 373,05	-4 967,66	0,00	14 405,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	-10 600,00	34 621,00	280 244,60
		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	98 817,00	0,00	34 621,00	133 438,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	149 270,00	-10 600,00	0,00	138 670,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 600,00	-10 600,00	0,00	131 000,00
	85395	Pozostała działalność	99 044,20	0,00	34 621,00	133 665,20
		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	98 817,00	0,00	34 621,00	133 438,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 817,00	0,00	34 621,00	133 438,00
		bieżące razem:	43 063 401,35	-363 610,47	480 674,34	43 180 465,22
		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	554 102,30	-152 025,47	34 621,00	436 697,83
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 326 140,06	0,00	1 347 622,68	8 673 762,74
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 326 140,06	0,00	1 347 622,68	8 673 762,74
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 036,06	0,00	155 438,68	1 014 474,74
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 462 104,00	0,00	1 192 184,00	7 654 288,00

	majątkowe razem:	11 636 110,26	0,00	1 347 622,68	12 983 732,94
	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	4 286 370,20	0,00	0,00	4 286 370,20
	Ogółem:	54 699 511,61	-363 610,47	1 828 297,02	56 164 198,16
	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	4 840 472,50	-152 025,47	34 621,00	4 723 068,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 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	9 127 440,06	9 127 440,06	10 475 062,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	161 074,90	161 074,90
710	Działalność usługowa	5 000 307,20	4 998 976,20	4 998 976,20
750	Administracja publiczna	937 722,25	937 722,25	1 383 775,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	3 877 980,00	3 877 980,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00	6 093 557,00	6 093 557,00
758	Różne rozliczenia	23 191 496,00	23 191 496,00	22 990 511,00
801	Oświata i wychowanie	1 771 183,30	1 771 183,30	1 619 157,83
851	Ochrona zdrowia	587 507,00	593 086,00	593 086,00
852	Pomoc społeczna	2 165 453,82	2 165 453,82	2 165 453,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	256 223,60	280 244,60
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 236 616,48	1 239 818,48	1 239 818,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Ogółem:		54 561 851,61	54 699 511,61	56 164 198,16
z tego: dochody bieżące w wysokości		42 925 741,35	43 063 401,35	43 180 465,22
dochody majątkowe w wysokości		11 636 110,26	11 636 110,26	12 983 732,94

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 215 651,12	1 503 061,40	14 718 712,52
			Drogi publiczne powiatowe	13 215 651,12	1 503 061,40	14 718 712,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180 176,12	1 503 061,40	9 683 237,52
750	75020		Administracja publiczna	4 487 438,35	15 000,00	4 502 438,35
			Starostwa powiatowe	4 124 192,55	15 000,00	4 139 192,55
		4300	Zakup usług pozostałych	557 962,55	15 000,00	572 962,55
801	80111		Oświata i wychowanie	14 275 771,96	268 538,62	14 544 310,58
			Gimnazja specjalne	468 510,00	-6 800,00	461 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	-6 800,00	29 900,00
	80115		Technika	2 463 459,68	-23,13	2 463 436,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 564,64	-23,13	130 541,51
	80120		Licea ogólnokształcące	3 312 482,84	119 976,21	3 432 459,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 622,00	-92,13	175 529,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	806,01	8 000,00	8 806,01
	80195	4270	Zakup usług remontowych	1,00	112 068,34	112 069,34
			Pozostała działalność	730 768,84	155 385,54	886 154,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 000,00	110 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,82	-8 209,82	48 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,05	-482,93	2 867,12
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,85	2 578,50	6 274,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,84	-1 411,26	8 378,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,87	-83,02	492,85
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,75	367,50	894,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,29	-11,83	1 383,46

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,08	-201,14	-119,06
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 000,00	36 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 822,22	9 822,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	577,78	577,78
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 351,53	10 351,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 972,22	-1 268,39	7 703,83
	4289	Zakup usług zdrowotnych	527,78	-74,61	453,17
	4301	Zakup usług pozostałych	40 825,21	10 700,00	51 525,21
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 633,62	4 333,62
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 272,00	4 754,39	41 026,39
	4437	Różne opłaty i składki	2 795,56	1 268,39	4 063,95
	4439	Różne opłaty i składki	164,44	74,61	239,05
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 266,07	-0,02	22 266,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	28 039,93	0,02	28 039,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	24 021,00	1 575 813,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 314 665,00	-10 600,00	1 304 065,00
	85395	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 491,00	-10 600,00	956 891,00
		Pozostała działalność	128 373,00	34 621,00	162 994,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 464,94	1 203,32	18 668,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,47	207,20	3 214,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427,59	29,48	457,07
854	4307	Zakup usług pozostałych	77 917,00	33 181,00	111 098,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	12 062,63	4 069 727,15
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 301 939,17	12 062,63	1 314 001,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 571,00	6 915,26	63 486,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 805,00	5 147,37	132 952,37
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	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
		Razem:	56 752 193,68	1 818 683,65	58 570 877,33
		Zmniejszenie planu wydatków:	X	-33 258,28	X
		Zwiększenie planu wydatków:	X	1 851 941,93	X

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	13 215 651,12	13 215 651,12	14 718 712,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	44 950,00	44 950,00
710	Działalność usługowa	5 611 196,46	5 609 865,46	5 609 865,46
750	Administracja publiczna	4 487 438,35	4 487 438,35	4 502 438,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	3 884 605,00	3 884 605,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	350 352,00	350 352,00	350 352,00
758	Różne rozliczenia	185 031,00	185 031,00	185 031,00
801	Oświata i wychowanie	14 275 771,96	14 275 771,96	14 544 310,58
851	Ochrona zdrowia	2 105 227,00	2 110 806,00	2 110 806,00
852	Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 684 373,65	2 684 373,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 551 792,00	1 575 813,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	4 057 664,52	4 069 727,15
855	Rodzina	3 853 690,62	3 856 892,62	3 856 892,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	37 000,00
Ogółem:		56 614 533,68	56 752 193,68	58 570 877,33
z tego: wydatki bieżące w wysokości		41 841 263,10	41 978 923,10	42 294 545,35
wydatki majątkowe w wysokości		14 773 270,58	14 773 270,58	16 276 331,98

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019		w tym źródła finansowania					
						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 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 (realizacja 2019 - 2020) Całkowita wartość zadania 20 098 042,39 zł.	2 874 336,81	287 433,91		B. 287 433,90 C. 2 299 469,00		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątopy-Szerokopań-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 204 400,83 zł.	x					204 400,83	20 440,42		B. 20 440,41 C. 163 520,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Małe) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019) Całkowita wartość zadania 2 718 066,55 zł.	2 683 626,55	268 362,78		B. 268 362,77 C. 2 146 901,00		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	

4	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej 545 do drogi krajowej Nr 7 (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 2 572 553,38 zł.	1 286 276,69	134 777,85		B. 134 777,84 C. 1 016 721,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witulinie-Powierz (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 7 728 294,38 zł.	2 534 596,64	253 459,82		B. 253 459,82 C. 2 027 677,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec Kołaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golebiowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkołowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

9	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej od km 0+000 do km 0+603 oraz ulicy Sienkiewicza od km 0+000 do km 0+574 w m. Nidzica. opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00			x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Lyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00			x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
11	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 107 037,42 zł.	5 042 788,46	756 418,26			4 286 370,20	x							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
12	801	80195	6057 6059	Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 50 306,00 zł.	x					50 306,00	28 039,93						Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą ch w Nidzicy
Ogółem					14 521 625,15	1 750 452,62	0,00	8 484 802,33	4 286 370,20	254 706,83	48 480,35	0,00	183 960,41	22 266,07	0,00		0,00

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

- 16 -

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2019 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2019 r.
1	2	3	5	5	5
1.	Planowane dochody		54 699 511,61	1 464 686,55	56 164 198,16
2.	Planowane wydatki		56 752 193,68	1 818 683,65	58 570 877,33
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-2 052 682,07	-353 997,10	-2 406 679,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 052 682,07	353 997,10	2 406 679,17
	Przychody ogółem:		3 529 822,07	353 997,10	3 883 819,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
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	3 529 822,07	155 438,72	3 685 260,79
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	198 558,38	198 558,38
	Rozchody ogółem :		1 477 140,00	0,00	1 477 140,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 477 140,00	0,00	1 477 140,00
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