



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2297

UCHWAŁA NR XVI/126/16 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **2.261.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **61.162.493 zł**, z tego :
dochody bieżące w wysokości **57.846.753 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3.315.740 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **2.890.936 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **63.856.963 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **55.853.596 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.920.624 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **8.003.367 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.945.502 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **2.057.865 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.694.470 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.304.932,12 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie **389.537,88 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **2.889.238,64 zł**, rozchody w wysokości **194.768,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **364.930 zł**; wydatki – **364.930 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Jan Korona

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	873 500,00	2 100 000,00	2 973 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 500,00	2 100 000,00	2 973 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 500,00	700 000,00	1 360 500,00
750			Administracja publiczna	308 397,00	- 92 700,00	215 697,00
	75020		Starostwa powiatowe	262 426,00	- 92 700,00	169 726,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 700,00	- 92 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 914 674,00	- 12 000,00	1 902 674,00
	80120		Licea ogólnokształcące	894 181,00	0,00	894 181,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	872 673,00	- 12 000,00	860 673,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	147 820,00	0,00	147 820,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 600,00	4 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	- 4 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 594 248,00	266 000,00	4 860 248,00
	85204		Rodziny zastępcze	112 896,00	266 000,00	378 896,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	266 000,00	266 000,00
Razem:				58 901 193,00	2 261 300,00	61 162 493,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 061 856,00	2 720 000,00	7 781 856,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 061 856,00	2 720 000,00	7 781 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 000,00	2 700 000,00	4 647 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	856 144,00	20 000,00	876 144,00
710			Działalność usługowa	744 513,00	0,00	744 513,00
	71015		Nadzór budowlany	270 896,00	0,00	270 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 266,00	- 2 842,00	127 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 674,00	- 200,00	13 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 541,00	- 550,00	36 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 093,00	- 75,00	5 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	2 500,00	7 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	200,00	317,00
		4430	Różne opłaty i składki	818,00	150,00	968,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	677,00	677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00
750			Administracja publiczna	7 835 747,00	- 88 327,00	7 747 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 621 034,00	- 88 327,00	6 532 707,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 972,00	- 29 972,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 628,00	4 373,00	12 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 892,00	- 119 892,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 992,00	- 5 562,00	206 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 729,00	62 726,00	1 111 455,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 958,00	0,00	20 958,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 40,00	460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 158,00	842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 7,00	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	- 60,00	15 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	- 233,00	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078,00	498,00	3 576,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 781,00	2 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 726,00	- 2 781,00	59 945,00
801			Oświata i wychowanie	22 227 401,00	- 6 737,00	22 220 664,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 622 795,00	- 6 737,00	12 616 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 422,00	- 15 000,00	77 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 700,00	8 263,00	108 963,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 497,00	0,00	319 497,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 899,00	- 5 000,00	4 899,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 648 001,00	266 000,00	8 914 001,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 346 772,00	266 000,00	1 612 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 543,00	263 366,00	1 395 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 634,00	2 634,00
Razem:				60 966 027,00	2 890 936,00	63 856 963,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno - dr. woj. 538, na odc. Gronowo-Rybno od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej długości 4,416 km	100 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1288 N Wielki Łęck - Płońska - Skurpie - Burkat odc. Płońska - Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km		2 800 000	700 000		2 100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Gnojenko w km 7+451 drogi powiatowej nr 1363 N, JN1 01003835		400 000	200 000		200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-wyłączkowej		540 000	273 000		267 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w m.Bryńsk - droga powiatowa nr 1353 N		100 000	50 000		50 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w m.Rumian przy drodze powiatowej nr 1267 N		30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w m. Dębien przy drodze powiatowej nr 1254 N		30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Wykonanie zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N w m.Brodowo i m.Wierzbowo wraz z dokumentacją techniczną		64 000	32 000		32 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N we wsi Przełek Kościelny oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą gminną 180629 N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych: nr 1288 N, ul. Lipowa i nr 1286 N, ul. Nowa w m. Płońska		70 000	35 000		35 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Jablonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1294 N o długości około 100 m		33 000	16 500		16 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1361 N w m. Niechłonin o długości około 300m		90 000	45 000		45 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1254 N między miejscowościami Dębień i Truszczyny		30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa chodników w m. Groszki oraz remont zatoki autobusowej w m. Naguszevo - droga powiatowa nr 1256 N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Audyty końcowe projektów : przebudowa drogi powiatowej nr 1254 Nod gr.pow. Truszczyny-Dębień, przebudowa drogi powiatowej nr 1255 N i 1288 N oraz dr.gminnych w m. Płońska		20 000	20 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji na ulicy Księżodworskiej na odcinku od ul. Kajki do ul. Granicznej w Działdowie		240 000	120 000		120 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka, klimatyzacja, sprzęt komputerowy		23 500	23 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
18	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka oraz sprzęt komputerowy		45 500	45 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	750	75020	Zakup nieruchomości w celu poprawienia sytuacji lokalowej wewnętrznych jednostek organizacyjnych Starostwa		450 000	450 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	801	80120	Wykonanie ogrodzenia oraz murku pod siatką ogrodzeniową na posesji szkoły		50 000	50 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
21	801	80120	Wyburzenie budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie		10 000	10 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
22	801	80120	Adaptacja pomieszczenia po byłej kuchni i części gospodarczej stołówki na potrzeby szatni szkolnej		31 704	31 704				Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
23	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie		457 143	457 143				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	801	80130	Termomodernizacja budynku II (docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem nowej elewacji dostosowanej do łącznika oraz położenie papy termoizolacyjnej na dachu budynku)		45 700	45 700				Zespół Szkół w Lidzbarku
25	801	80130	Opracowanie dokumentacji wraz z audytem energetycznym na wykonanie prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach Zespołu Szkół w Malinowie		55 000	55 000				Zespół Szkół w Malinowie
26	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 tablice interaktywne, 2 projektory, kabel VGA do realizacji podstawy programowej i prowadzenia procesu dydaktycznego w programach przedmiotów zawodowych		10 000	10 000				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
27	801	80130	Wykonanie dodatkowej studni fi 1200 oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej o długości 10,8 mb zakończonej studzienką betonową fi 500		8 263	8 263				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
28	801	80150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego		5 000	5 000				Zespół Szkół w Lidzbarku
29	854	85406	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
30	854	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie wielofunkcyjne		3 592	3 592				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
31	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie zakupu dla KPPSP w Działdowie (aparat powietrzny butlowy MSA Aurer Automax C1 z maską i sygnalizatorem bezruchu, zapasowa butla stalowa do aparatu powietrznego, suchy skafander ratowniczy do pracy w wodzie, defibrylator zautomatyzowany AED z zestawem szkoleniowym, sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych, środek pianotwórczy)		53 100	53 100				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				100 000	5 845 502	2 885 002	0	2 960 500	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk	586 500
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej wraz z infrastrukturą techniczną	20 000
3	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Gródki-Przełęk Kościelny	269 644
4	851	85111	Dostosowanie budynku do wymogów PPOŻ oraz wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu oraz chroniące przed zadymieniem w SPZOZ w Działdowie	300 000
5	851	85111	Przeprowadzenie remontu pomieszczeń po pralni celem przeniesienia administracji i dyrekcji co umożliwi reorganizację pomieszczeń izby przyjęć i poradni szpitalnych w SPZOZ w Działdowie	700 000
6	900	90019	Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń pozwalających na rejestrację i odtwarzanie obrazu spod wody dla Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	4 500
7	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 221
		OGÓLEM		2 057 865

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010	01005	2110	2 000							
		4300		2 000	2 000					
700										900 000
700	70005	2110	134 853							
		4010		41 853	41 853	41 853				
		4270		5 000	5 000					
		4300		79 800	79 800					
		4480		1 200	1 200					
		4610		7 000	7 000					
		0470								9 641
		0550								495 507
		0750								11 306
		0760								91 354
		0770								269 467
		0920								22 500
		0690								225
710	71012	2110	173 617							
		4010		103 617	103 617	103 617				
		4300		70 000	70 000					
710	71015	2110	270 896							
		4010		64 872	64 872	64 872				
		4020		127 424	127 424	127 424				
		4040		13 474	13 474	13 474				
		4110		36 991	36 991		36 991			
		4120		5 018	5 018		5 018			
		4210		7 598	7 598					
		4260		3 688	3 688					
		4270		515	515					
		4280		317	317					
		4300		1 461	1 461					
		4360		1 264	1 264					
		4400		1 520	1 520					
		4410		46	46					
		4430		968	968					
		4440		4 923	4 923					
		4550		677	677					
		4700		140	140					
750	75011	2110	25 013							
		4010		17 699	17 699	17 699				
		4040		1 457	1 457	1 457				
		4110		3 293	3 293		3 293			
		4120		469	469		469			
		4210		1 951	1 951					
		4300		144	144					
750	75045	2110	20 958							
		3030		460	460			460		
		4110		842	842		842			
		4120		93	93		93			
		4170		15 670	15 670	15 670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210		317	317					
		4300		3 576	3 576					
754										2 000
754	75411	2110	3 462 593							
		3020		500	500			500		
		3070		176 500	176 500			176 500		
		4020		67 570	67 570	67 570				
		4040		5 500	5 500	5 500				
		4050		2 369 172	2 369 172	2 369 172				
		4060		54 273	54 273	54 273				
		4070		188 400	188 400	188 400				
		4110		13 600	13 600		13 600			
		4120		1 790	1 790		1 790			
		4180		343 100	343 100	343 100				
		4210		71 000	71 000					
		4220		1 000	1 000					
		4250		8 000	8 000					
		4260		43 000	43 000					
		4270		6 000	6 000					
		4280		11 500	11 500					
		4300		53 000	53 000					
		4360		17 000	17 000					
		4410		2 000	2 000					
		4430		10 000	10 000					
		4440		2 188	2 188					
		4500		1 500	1 500					
		4510		16 000	16 000					
		0870								1 000
		0970								1 000
755	75515	2110	92 700							
		2830		29 974	29 974					
		4210		2 781	2 781					
		4300		59 945	59 945					
851	85156	2110	3 122 508							
		4130		3 122 508	3 122 508					
852	85203	2110	444 387							
		2830		444 387	444 387					
852	85204	2160	266 000							
		3110		263 366	263 366			263 366		
		4210		2 634	2 634					
852	85205	2110	40 608							
		4300		40 608	40 608					
853										4 000
853	85321	2110	288 020							
		4010		120 614	120 614	120 614				
		4040		9 713	9 713	9 713				
		4110		27 096	27 096		27 096			
		4120		3 620	3 620		3 620			
		4170		53 541	53 541	53 541				
		4210		9 429	9 429					
		4260		8 243	8 243					
		4270		1 182	1 182					
		4300		43 239	43 239					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 464	3 464					
		4700		620	620					
		0690								4 000
Ogółem			8 344 153	8 344 153	8 344 153	3 597 949	92 812	440 826	0	906 000

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 360 500						
600	60014	2310	5 000						
600	60014	4300		5 000	5 000				
600	60014	6050		4 127 000					4 127 000
600	60014	6300		876 144					876 144
630	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75018	2710		567 456	567 456			567 456	
750	75020	2320		1 337	1 337			1 337	
750	75020	2710		7 132	7 132			7 132	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		89 266	89 266	89 266			
801	80147	4040		6 947	6 947	6 947			
801	80147	4110		16 894	16 894		16 894		
801	80147	4120		1 289	1 289		1 289		
801	80147	4170		13 676	13 676	13 676			
801	80147	4240		1 920	1 920				
801	80147	4280		337	337				
801	80147	4300		2 167	2 167				
801	80147	4360		2 810	2 810				
801	80147	4410		316	316				
801	80147	4430		923	923				
801	80147	4440		6 034	6 034				
801	80147	4700		421	421				
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
900	90019	2710		567	567			567	
900	90019	6300		177 221					177 221
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			1 525 500	5 931 357	750 992	109 889	18 183	602 992	5 180 365

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 162 493,00
2.	Planowane wydatki		63 856 963,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 694 470,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 694 470,00
Przychody ogółem:			2 889 238,64
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 304 932,12
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	584 306,52
Rozchody ogółem :			194 768,64
1.	Splaty kredytów	§ 992	194 768,64
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	29 974
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	12 800
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	444 387
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	55 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	117 546
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	90 000
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	51 100
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	45 600
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	846 407
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Jagielly Działdowo	0	75 841	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	541 060	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 930 096	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	951 076	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 132 561	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	47 320	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 677 954	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/126/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25.05.2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	31 600	31 600
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - wpływy z usług	100 000	100 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	7 600	7 600
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	22 700	22 700
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	16 310	16 310
	rozdział 80130 - ZS Gródki	35 400	35 400
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	364 930	364 930