



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3498

UCHWAŁA NR XVII/142/16 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XII/95/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2016, poprzez:

1. zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 62.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 47.229.994,02 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.498.962,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.731.032,00 zł.

2. zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 62.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 47.931.884,02 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 44.236.860,02 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.221.491,00 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 12.270.541,02 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1.952.038,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.686.051,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 806.739,00 zł,

2. wydatki majątkowe wynoszą 3.695.024,00 zł, w tym :

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2016 rok – 3.495.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 369.056,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą łącznie 1.175.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach stanowią załącznik nr 5.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Kłębucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVII/142/16 z dnia 26.08.2016 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 944 626,00	53 046,00	1 997 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 626,00	53 046,00	1 997 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 824,00	53 046,00	116 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 066,00	16 100,00	659 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 066,00	16 100,00	659 166,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	16 100,00	72 100,00
750			Administracja publiczna	228 961,00	- 11 559,00	217 402,00
	75020		Starostwa powiatowe	165 128,00	- 11 559,00	153 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	- 11 559,00	23 441,00
852			Pomoc społeczna	4 119 739,00	4 871,00	4 124 610,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 628,00	4 871,00	71 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 278,00	4 871,00	71 149,00
Razem:				47 167 536,02	62 458,00	47 229 994,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVII/142/16 z dnia 26.08.2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 681 614,00	- 74 324,00	6 607 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 669 234,00	- 269 324,00	6 399 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	3 000,00	49 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 919,00	55 500,00	1 166 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 547,00	9 841,00	216 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 341,00	1 360,00	29 701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	250,00	5 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 918,00	2 735,00	38 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 778,00	- 342 010,00	2 496 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	195 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00	195 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 746,00	122 829,00	970 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 746,00	122 829,00	970 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 829,00	72 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	5 385 139,00	- 35 000,00	5 350 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 470,00	0,00	209 470,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	107 520,00	- 20 000,00	87 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 014,00	32 392,00	3 451 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 405 014,00	15 000,00	3 420 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 841,00	15 000,00	106 841,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 392,00	17 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 392,00	17 392,00
801			Oświata i wychowanie	12 761 621,02	11 690,00	12 773 311,02
	80120		Licea ogólnokształcące	3 438 852,00	11 690,00	3 450 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 461,00	11 690,00	1 985 151,00
852			Pomoc społeczna	7 633 256,00	4 871,00	7 638 127,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	552 409,00	4 871,00	557 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 600,00	4 155,00	389 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 965,00	716,00	74 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 400,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 600,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00	1 100,00	13 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624,00	600,00	3 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 948 834,00	0,00	3 948 834,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 783 961,00	0,00	1 783 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 802,00	- 74,00	154 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	- 4 890,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	74,00	74,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 684,00	4 890,00	39 574,00
Razem:				47 869 426,02	62 458,00	47 931 884,02

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego NrXVII/142/16 z dnia 26.08.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2016	47 724	42 951		42 951	42 951				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity.Okres realizacji 2015-2016	47 724	42 951		42 951	42 951				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N rzeka Bauda.Okres realizacji 2015-2016	39 852	35 866		35 866	35 866				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka -Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską etap 2 okres realizacji 2015-2016	2 288 000	2 278 000		2 278 000	987 243		1 290 757		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Zagaje, Wyszkowo- Piotrowiec.Okres realizacji 2016-2018	2 140 408	7 503		7 503	7 503				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór -Pakosze.Okres realizacji 2016-2018	2 503 223	7 503		7 503	7 503				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 N Chruściel-Czosnowo. Okres realizacji 2016-2017	50 000	5 000		5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych polegająca na remoncie chodnika ul.Drewniana w Braniewie	40 000		40 000	40 000	20 000		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Dokumentacja projektowa - przebudowa DP 1385N w miejscowości Bemowizna	12 000		12 000	12 000			12 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Dokumentacja projektowa - przebudowa DP 1387 N w miejscowości Szyleny	20 000		20 000	20 000			20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu DP 1387N w miejscowości Szyleny	20 000		20 000	20 000			20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego samowładowego	215 000		215 000	215 000	215 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup zagęszczarki	9 000		9 000	9 000	9 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Powiat Braniewski inwestuje w OZE /budowa instalacji fotowoltaicznej w budynek LO Braniewo przy ul.Sikorskiego oraz budynek szpitala w Braniewie przy ul.Moniuszki/.Okres realizacji 2016-2017	2 109 450	43 050		43 050	43 050				Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Okres realizacji 2016-2018	9 336 000	311 000		311 000	311 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Modernizacja budynku położonego w Braniewie przy Ul.Moniuszki - obiekt szpitala	250 000		250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Zakup oprogramowania do nowego systemu informatycznego do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego.	13 200		13 200	13 200	13 200				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000		120 000	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wzmienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90019	Zakup kosiarki do ciągnika	22 000		22 000	22 000	22 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
OGÓŁEM			19 283 581	2 773 824	721 200	3 495 024	2 132 267	0	1 362 757	0	0	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Razem wydatki:			141 354	0	141 354	66 511	0			0	66 511				66 511	
	2014 rok			18 375		18 375											
	2015 rok	75	Dział 801	68 831		56 468											
	2016 rok		Rozdział 80195	54 148		66 511											
	Ogółem (1+2)	x		18 837 463	4 097 450	14 740 013	1 175 795	449 056	0	0	449 056	726 739	0	0	0	726 739	

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XVII/142/16 z dnia 26.08.2016 r .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			262 000	487 980	25 980	0	0	25 980	462 000
	60004			7 380	7 380			7 380	
		2320		7 380	7 380			7 380	
	60014		262 000	280 600	18 600	0	0	18 600	262 000
		2310		18 600	18 600			18 600	
		6300	262 000						
		6050		262 000					262 000
	60016		0	200 000	0	0	0	0	200 000
		6300		200 000					200 000
630			0	7 500	7 500	0	0	7 500	0
	63003		0	7 500	7 500	0	0	7 500	0
		2710		7 500	7 500			7 500	
710			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	71095		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2320		20 000				20 000	
750			0	23 110	3 110	0	0	23 110	0
	75018		0	3 110	3 110	0	0	3 110	0
		2710		3 110	3 110			3 110	
	75075		0	20 000	0			20 000	0
		2310		20 000				20 000	
852			138 514	260 660	260 660	61 884	12 084	122 146	0
	85201		109 643	109 643	109 643	61 884	12 084	0	0
		2320	109 643						
		3020		578	578				
		3110		1 542	1 542				
		4010		56 836	56 836	56 836			
		4040		4 614	4 614	4 614			
		4110		10 579	10 579		10 579		
		4120		1 505	1 505		1 505		
		4170		434	434	434			
		4210		7 857	7 857				
		4220		5 880	5 880				

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260		7 712	7 712				
		4270		1 928	1 928				
		4280		164	164				
		4300		6 748	6 748				
		4360		289	289				
		4410		241	241				
		4440		2 408	2 408				
		4700		328	328				
	85204		28 871	151 017	151 017	0	0	122 146	0
		2320	28 871						
		2320		122 146	122 146			122 146	
		3110		28 871	28 871				
853	85311			1 333	1 333	0	0	1 333	0
		2320		1 333	1 333			1 333	
900	90095			5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2710		5 000	5 000			5 000	
921			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
RAZEM			400 514	815 583	333 583	61 884	12 084	215 069	462 000