



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3550

UCHWAŁA NR XIX/147/16 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 2016r. poz.814) 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 **938.248 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **62.139.018 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **58.682.961 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3.456.057 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **1.142.204 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **65.037.444 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **56.819.142 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.934.237 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **8.218.302 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **6.250.446 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **1.967.856 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. 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 w wysokości **2.664.564 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.898.426 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.508.888,12 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 **3.093.194,64 zł**, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Magdalena Anczykowska

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 776 248,00	145 000,00	2 921 248,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 776 248,00	145 000,00	2 921 248,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 500,00	45 000,00	1 405 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 853,00	- 7 048,00	533 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 853,00	- 7 048,00	533 805,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 853,00	- 7 048,00	127 805,00
710			Działalność usługowa	744 513,00	766 870,00	1 511 383,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	766 870,00	1 066 870,00
		2007	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	0,00	766 870,00	766 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483 332,00	16 600,00	3 499 932,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 600,00	16 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 600,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 216,00	9 000,00	1 915 216,00
	80130		Szkoły zawodowe	863 356,00	9 000,00	872 356,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 364,00	9 000,00	199 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 501,00	7 826,00	878 327,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	7 826,00	47 826,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 826,00	7 826,00
Razem:				61 200 770,00	938 248,00	62 139 018,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 789 357,00	145 000,00	7 934 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 789 357,00	145 000,00	7 934 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 317,00	145 000,00	4 787 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 743,00	- 7 048,00	331 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 743,00	- 7 048,00	331 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	- 7 048,00	120 352,00
710			Działalność usługowa	744 513,00	766 870,00	1 511 383,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	766 870,00	1 066 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	- 135 330,00	75 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	766 870,00	766 870,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	135 330,00	135 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 214,00	16 600,00	3 676 814,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 332,00	0,00	3 476 332,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	44 553,00	4 000,00	48 553,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 600,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 231 001,00	156 242,00	22 387 243,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 660 920,00	125 840,00	7 786 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 840,00	125 840,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 631 296,00	- 398,00	12 630 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 291 324,00	- 27 000,00	6 264 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 980,00	- 3 300,00	1 197 680,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	787,00	1 427,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 706,00	- 500,00	171 206,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	91,00	113,00	204,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	- 2 900,00	8 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390 053,00	40,00	390 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 877,00	- 5 000,00	73 877,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 416,00	- 650,00	212 766,00
	4260	Zakup energii	467 805,00	20 000,00	487 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 924,00	- 15 000,00	44 924,00
	4307	Zakup usług pozostałych	156 749,00	11 495,00	168 244,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 745,00	1 194,00	14 939,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 079,00	921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 963,00	21 402,00	130 365,00
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	30 800,00	350 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 494,00	27 000,00	248 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 716,00	3 300,00	45 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 954,00	500,00	6 454,00
852		Pomoc społeczna	8 974 314,00	0,00	8 974 314,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 083,00	0,00	400 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 842,00	517,00	36 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 169,00	74,00	3 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	3 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 1 500,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	14 337,00	- 3 000,00	11 337,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 787,00	- 591,00	4 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,00	- 2 000,00	1 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,00	2 000,00	3 583,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 933,00	7 826,00	2 528 759,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 020,00	0,00	288 020,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 541,00	- 15 000,00	38 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,00	- 1 000,00	3 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 239,00	16 000,00	64 239,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 838,00	7 826,00	100 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 452,00	6 540,00	55 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00	1 126,00	10 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	160,00	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924,00	- 1 000,00	6 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 974,00	- 600,00	4 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	1 000,00	1 759,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 170 112,00	56 714,00	4 226 826,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 132 561,00	48 535,00	3 181 096,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 989,00	9 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 546,00	38 546,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 021 219,00	8 179,00	1 029 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 179,00	58 179,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 688,00	0,00	245 688,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 688,00	0,00	245 688,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567,00	5 693,00	6 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	13 500,00	66 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 221,00	- 19 193,00	158 028,00
Razem:			63 895 240,00	1 142 204,00	65 037 444,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

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	245 000						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		395 317	200 000		195 317		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		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	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
8	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N we wsi Przełęk 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
9	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
10	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
11	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
12	600	60014	Wykonanie umocnienia pobocza przy drodze powiatowej nr 1254 N między miejscowościami Dębień i Truszczyń		9 000	4 500		4 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Przebudowa chodników w m. Groszki (umocnienie pobocza) oraz remont zatoki autobusowej w m. Naguszewo - droga powiatowa nr 1256 N		111 000	55 500		55 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Audyty końcowe projektów : przebudowa drogi powiatowej nr 1254 Nod gr.pow. Truszczyń-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
15	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
16	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy		83 000	83 000				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	80130	Wykonanie rozkopu wraz z odtworzeniem nawierzchni w budynku oraz wykonanie kostki brukowej		21 402	21 402				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
29	801	80150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego		5 000	5 000				Zespół Szkół w Lidzbarku
30	854	85403	Roboty budowlane dodatkowe na podstawie wyroku sygn.akt.IC 2586/13		38 546	38 546				OREW Działdowo
31	854	85406	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		58 179	58 179				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
32	854	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie wielofunkcyjne		3 592	3 592				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
33	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup defibrylatora na wyposażenie ratowników WOPR oraz 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)		66 600	66 600				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				245 000	6 005 446	3 049 629	0	2 955 817	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

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	198 828
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	158 028
		OGÓLEM		1 967 856

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

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 (w zł)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2016r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego 2016 r. 2017 r. 2018 r.				0	0	0	0	0				0				
2	Wydatki bieżące razem	x		4 647 253	640 440	4 006 813	2 664 564	369 780			369 780	2 294 784	0			2 294 784	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych															
	Działanie:	Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-ucznia, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia															
	Nazwa projektu:	E-dziennik w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki: z tego 2016 r. 2017 r. 2018 r.		801,80120		538 000	80 700	457 300	538 000	80 700			80 700	457 300				457 300
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług															
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki: z tego 2016 r. 2017 r. 2018 r.		801,80120		322 000	48 300	273 700	322 000	48 300			48 300	273 700				273 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3 Oś Priorytetowa - Cyfrowy Region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur														
	Razem wydatki:		710,71095	2 706 600	405 990	2 300 610	902 200	135 330			135 330	766 870				
z tego 2016 r.			902 200	135 330	766 870											
2017 r.			902 200	135 330	766 870											
2018 r.			902 200	135 330	766 870											
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Nowe kompetencje, lepsza przyszłość - Zespół Szkół w Lidzbarku														
	Razem wydatki:		801,80130	24 000	0	24 000	8 000	0			0	8 000				
z tego 2016 r.			8 000	0	8 000											
2017 r.			16 000	0	16 000											
2018 r.			0	0	0											
2.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych														
	Działanie:	Mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego - staże dla technika handlowca i technika logistyka - ZSZ Nr 1 Działdowo														
	Razem wydatki:		801,80130	111 955	0	111 955	1 000	0			0	1 000				
z tego 2016 r.			1 000	0	1 000											
2017 r.			55 470	0	55 470											
2018 r.			55 485	0	55 485											
Ogółem (1+2)			x	4 647 253	640 440	4 006 813	2 664 564	369 780	0	0	369 780	2 294 784	0	0	0	2 294 784

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

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	127 805							
		4010		41 853	41 853	41 853				
		4270		5 000	5 000					
		4300		72 752	72 752					
		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	3 476 332							
		3020		500	500			500		
		3070		176 500	176 500			176 500		
		4020		73 570	73 570	73 570				
		4040		5 500	5 500	5 500				
		4050		2 373 536	2 373 536	2 373 536				
		4060		56 270	56 270	56 270				
		4070		188 400	188 400	188 400				
		4110		13 600	13 600		13 600			
		4120		1 790	1 790		1 790			
		4180		344 478	344 478	344 478				
		4210		71 000	71 000					
		4220		1 000	1 000					
		4250		4 000	4 000					
		4260		48 553	48 553					
		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		11 000	11 000					
		4440		2 188	2 188					
		4500		1 205	1 205					
		4510		13 742	13 742					
		0870								1 000
		0970								1 000
755	75515	2110	139 050							
		2830		44 960	44 960					
		4210		4 171	4 171					
		4300		89 919	89 919					
851	85156	2110	3 029 340							
		4130		3 029 340	3 029 340					
852	85203	2110	504 700							
		2830		504 700	504 700					
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		38 541	38 541	38 541				
		4210		3 429	3 429					
		4260		8 243	8 243					
		4270		1 182	1 182					
		4300		64 239	64 239					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 464	3 464					
		4700		620	620					
		0690								4 000
Ogółem			8 364 339	8 364 339	8 364 339	3 596 688	92 812	440 826	0	906 000

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

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	1 405 500						
600	60014	2310	5 000						
600	60014	4300		5 000	5 000				
600	60014	6050		4 372 000					4 372 000
600	60014	6300		805 328					805 328
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	80120	2310		125 840	125 840			125 840	
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		6 260	6 260			6 260	
900	90019	6300		158 028					158 028
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			1 570 500	6 217 881	882 525	109 889	18 183	734 525	5 335 356

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XIX/147/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 31.08.2016r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 139 018,00
2.	Planowane wydatki		65 037 444,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 898 426,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 898 426,00
Przychody ogółem:			3 093 194,64
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	2 508 888,12
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	