



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3582

UCHWAŁA NR XVIII/147/16 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 7 września 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. 214, art. 215, 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 171.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 47.401.452,02 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.651.820,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.749.632,00 zł.

2. zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 70.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 48.001.992,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 44.312.718,02 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.245.491,00 zł,
 - b) realizację zadań statutowych – 12.300.341,02 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 1.998.772,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.686.051,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 250.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 832.063,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 3.689.274,00 zł, w tym :
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2016 rok – 3.489.274,00 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 1.201.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 600.540,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 600.540,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.616.096,00 zł, rozchody w wysokości 2.015.556,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 613.823 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §6 niniejszej Uchwały na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Klębucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVIII/147/16 z dnia 7.09.2016 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 997 672,00	25 600,00	2 023 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 997 672,00	25 600,00	2 023 272,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	413 500,00	7 000,00	420 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	18 600,00	280 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 959,00	40 000,00	3 443 959,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 403 959,00	40 000,00	3 443 959,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 401 639,00	40 000,00	3 441 639,00
801			Oświata i wychowanie	540 902,02	25 324,00	566 226,02
	80195		Pozostała działalność	261 276,00	25 324,00	286 600,00
		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	261 176,00	25 324,00	286 500,00
852			Pomoc społeczna	4 124 610,00	80 534,00	4 205 144,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 588 178,00	33 800,00	2 621 978,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 233 675,00	33 800,00	1 267 475,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 876,00	46 734,00	456 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 746,00	46 734,00	456 480,00
	85204		Rodziny zastępcze	477 391,00	50 662,00	528 053,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 662,00	50 662,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 499,00	- 50 662,00	20 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 149,00	- 50 662,00	20 487,00
Razem:				47 229 994,02	171 458,00	47 401 452,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVIII/147/16 z dnia 7.09.2016 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 607 290,00	- 5 750,00	6 601 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 399 910,00	- 5 750,00	6 394 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 768,00	10 250,00	2 507 018,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 16 000,00	208 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 451 406,00	40 000,00	3 491 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 014,00	40 000,00	3 460 014,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	425 418,00	- 9 800,00	415 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 841,00	20 000,00	126 841,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 800,00	50 800,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 773 311,02	25 324,00	12 798 635,02
	80195		Pozostała działalność	393 826,00	25 324,00	419 150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	1 612,00	3 798,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	311,00	227,00	538,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 275,00	20 775,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 948,00	7 000,00	19 948,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 000,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	192 569,00	1 500,00	194 069,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 870,00	4 410,00	25 280,00
851			Ochrona zdrowia	2 833 750,00	- 20 000,00	2 813 750,00
	85111		Szpitala ogólne	420 866,00	- 20 000,00	400 866,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 866,00	- 20 000,00	30 866,00
852			Pomoc społeczna	7 638 127,00	80 534,00	7 718 661,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 643 016,00	33 800,00	2 676 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 090,00	33 800,00	1 658 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 746,00	46 734,00	456 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	409 746,00	46 734,00	456 480,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 783 533,00	50 662,00	1 834 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	50 662,00	52 962,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	557 280,00	- 50 662,00	506 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 755,00	- 45 662,00	344 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 681,00	- 3 000,00	71 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
Razem:				47 931 884,02	70 108,00	48 001 992,02

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego XVIII/147/16 z dnia 7.09.2016 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	.Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2017	1 481 483	42 952		42 952	42 952				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity.Okres realizacji 2015-2017	1 605 232	42 952		42 952	42 952				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	2 278 248	2 268 248		2 268 248	977 491		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 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
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	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N Łoźnik -Pawły	20 000		20 000	20 000	1 400		18 600		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego samowładowego	191 000		191 000	191 000	191 000				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	Zakup zagęszczarki	17 000		17 000	17 000	17 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
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

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
750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000		120 000	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
900	90019	Zakup kosiarki do ciągnika	22 000		22 000	22 000	22 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
OGÓŁEM			22 269 096	2 764 074	725 200	3 489 274	2 107 917	0	1 381 357	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)	z tego: 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
2.4	Program:	oś2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie 2.4.1 .Projekt pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im.Jana Liszewskiego w Braniewie"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 200 000	180 000	1 020 000	266 600	40 000			40 000	226 600				226 600
z tego 2016 rok	75	Dział 853 Rozdział 85395	266 600	40 000	226 600											
2017 rok			600 000	90 000	510 000											
2018 rok			333 400	50 000	283 400											
2.5	Program:	Program ERASMUS+ .Edukacja Szkolna Projekt pn. Książki mogą budować mosty														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:															
	2014 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	18 375		18 375										
2015 rok	56 468				56 468											
2016 rok	66 511				66 511											
Ogółem (1+2)		x		19 506 942	4 097 450	15 409 492	1 201 119	449 056	0	0	449 056	752 063	0	0	0	752 063

* 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 XVIII/147/16 z dnia 7.09.2016 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty do budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8		9
010			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	01005		5 000	5 000	5 000						0
		2110	5 000								
		4300		5 000	5 000						
700			89 196	89 196	89 196	12 129	2 067	0	0	0	224 000
	70005		89 196	89 196	89 196	12 129	2 067	0	0	0	224 000
		2110	89 196								
		0470									76 800
		0550									96 200
		0750									45 000
		0770									5 000
		0920									1 000
		4010		11 123	11 123	11 123					
		4040		1 006	1 006	1 006					
		4110		2 067	2 067		2 067				
		4270		40 000	40 000						
		4300		17 000	17 000						
		4430		1 000	1 000						
		4480		15 000	15 000						
		4610		2 000	2 000						
710			479 151	479 151	479 151	289 162	56 146	1 555	0	0	0
	71012		184 797	184 797	184 797	60 875	12 010	0	0	0	0
		2110	184 797								
		4010		56 277	56 277	56 277					
		4040		4 598	4 598	4 598					
		4110		10 511	10 511		10 511				
		4120		1 499	1 499		1 499				
		4300		110 000	110 000						
		4440		1 912	1 912						
	71015		294 354	294 354	294 354	228 287	44 136	1 555	0	0	0
		2110	294 354								
		3020		1 500	1 500			1 500			
		3030		55	55			55			
		4010		70 704	70 704	70 704					
		4020		139 172	139 172	139 172					
		4040		15 700	15 700	15 700					
		4110		41 364	41 364		41 364				
		4120		2 772	2 772		2 772				
		4170		2 711	2 711	2 711					
		4210		4 200	4 200						
		4260		2 904	2 904						
		4270		712	712						
		4280		326	326						
		4300		5 343	5 343						
		4360		600	600						
		4410		164	164						
		4430		735	735						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
		2110	6 722,67									
		4210		66,54	66,54							
		4240		6 656,13	6 656,13							
	80111		8 462,35	8 462,35	8 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	8 462,35									
		4210		83,77	83,77							
		4240		8 378,58	8 378,58							
851			2 411 823	2 411 823	2 411 823	0	0	0	0	0	0	0
	85156		2 411 823	2 411 823	2 411 823	0	0	0	0	0	0	0
		2110	2 411 823									
		4130		2 411 823	2 411 823							
852			787 324	787 324	787 324	8 270	534	602 159	0	0	2 585	2 585
	85201		27 270	27 270	27 270	270	0	311 000	0	0	0	0
		2160	27 270									
		3110		27 000	27 000			311 000				
		4010		270	270	270						
	85203		456 480	456 480	456 480	0	0	0	0	0	2 585	2 585
		2110	456 480									
		0690									2 585	
		2830		456 480	456 480							
	85204		291 730	291 730	291 730	2 300	430	289 000	0	0	0	0
		2160	291 730									
		3110		289 000	289 000			289 000				
		4010		2 300	2 300	2 300						
		4110		396	396			396				
		4120		34	34			34				
	85205		11 844	11 844	11 844	5 700	104	2 159	0	0	0	0
		2110	11 844									
		3030		2 159	2 159			2 159				
		4110		104	104			104				
		4170		5 700	5 700	5 700						
		4300		3 881	3 881							
853			157 940	157 940	157 940	95 571	13 030	0	0	0	6 000	6 000
	85321		157 940	157 940	157 940	95 571	13 030	0	0	0	6 000	6 000
		0420									6 000	
		2110	157 940									
		4010		60 340	60 340	60 340						
		4040		5 035	5 035	5 035						
		4110		11 600	11 600			11 600				
		4120		1 430	1 430			1 430				
		4170		30 196	30 196	30 196						
		4210		3 500	3 500							
		4270		150	150							
		4280		310	310							
		4300		41 900	41 900							
		4360		1 200	1 200							
		4440		2 279	2 279							
Razem:			7 512 891,02	7 512 891,02	7 512 891,02	3 429 201,00	90 486,00	764 714,00	0,00	0,00	247 585,00	247 585,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XVIII/147/16 z dnia 7.09.2016 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			280 600	506 580	25 980	0	0	25 980	480 600
	60004			7 380	7 380			7 380	
		2320		7 380	7 380			7 380	
	60014		280 600	299 200	18 600	0	0	18 600	280 600
		2310		18 600	18 600			18 600	
		6300	280 600						
		6050		280 600					280 600
	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			419 114	834 183	333 583	61 884	12 084	215 069	480 600

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XVIII/147/16 z dnia 07.09.2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630			Zadania w zakresie turystyki :	0	0	4 000
	63095	2360	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym popularyzujących turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.			4 000
750			Zadania w zakresie administracji publicznej:	0	0	2 000
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			2 000
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	9 530
	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			9 530
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	238 840	0
	80120	2540	Niepubliczne Uzupełniające Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		186 400	
	80120	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		52 440	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	1 370 463
	85201	2360	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dla dzieci w wieku od lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.			392 969
	85201	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			336 831
	85201	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			184 183

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			456 480
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	53 320
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			53 320
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	55 000	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		55 000	
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0	0	5 000
	90019	2360	Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			5 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	40 700
	92195	2360	Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz działania służące upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu			40 700
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :	0	0	4 850
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym			4 850
Ogółem kwota dotacji				0	293 840	1 489 863

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVIII/147/16 z dnia 7.09.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	47 401 452,02
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	48 001 992,02
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-600 540,00
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		600 540,00
Przychody ogółem:			2 616 096,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	613 823,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 136 717,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	865 556,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 015 556,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 015 556,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	