



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3611

UCHWAŁA NR XX/151/16 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 14 września 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. Zmniejsza się dochody o kwotę **143.639 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **61.090.661 zł**, z tego :
dochody bieżące w wysokości **58.799.021 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.291.640 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **446.856 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **63.685.870 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **56.954.123 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.959.545 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę **6.731.747 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.763.891 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. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.595.209 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.205.671,12 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 **2.789.977,64 zł**, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **274.320 zł**; wydatki – **274.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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 XX/151/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 14.09.2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 144 970,00	- 143 639,00	2 001 331,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 144 970,00	- 143 639,00	2 001 331,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	244 500,00	244 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 500,00	- 388 139,00	1 017 361,00
Razem:				61 234 300,00	- 143 639,00	61 090 661,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XX/151/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 14.09.2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 158 079,00	- 531 777,00	6 626 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 158 079,00	- 531 777,00	6 626 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 234,00	244 500,00	343 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011 039,00	- 776 277,00	3 234 762,00
801			Oświata i wychowanie	22 387 243,00	84 921,00	22 472 164,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 786 760,00	84 921,00	7 871 681,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 921,00	18 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 847,00	66 000,00	614 847,00
Razem:				64 132 726,00	- 446 856,00	63 685 870,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/151/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 14.09.2016r.

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 Łęczęk - Płośnia - Skurpie - Burkat odc. Płośnia - Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km		1 247 445	311 862		935 583		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. Niechłomin 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	80120	Roboty budowlane dodatkowe na podstawie wyroku sygn.akt V GC 549/15 - budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie		66 000	66 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	801	80150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego		5 000	5 000				Zespół Szkół w Lidzbarku
31	854	85403	Roboty budowlane dodatkowe na podstawie wyroku sygn.akt.IC 2586/13		38 546	38 546				OREW Działdowo
32	854	85406	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		58 179	58 179				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
33	854	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie wielofunkcyjne		3 592	3 592				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
34	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	4 518 891	2 727 491	0	1 791 400	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XX/151/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 14.09.2016r.

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 XX/151/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 14.09.2016r.

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	1 017 361						
600	60014	2310	5 000						
600	60014	2710	244 500						
600	60014	4270		244 500	244 500				
600	60014	4300		5 000	5 000				
600	60014	6050		2 819 445					2 819 445
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		2 210	2 210				
801	80147	4410		316	316				
801	80147	4430		923	923				
801	80147	4440		6 034	6 034				
801	80147	4700		1 021	1 021				
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			1 426 861	4 909 826	1 127 025	109 889	18 183	734 525	3 782 801

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XX/151/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 14.09.2016r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 090 661,00
2.	Planowane wydatki		63 685 870,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 595 209,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 595 209,00
Przychody ogółem:			2 789 977,64
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	2 205 671,12
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 6
do uchwały Nr XX/151/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 14.09.2016r.

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	30 000	30 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	6 900	6 900
	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	274 230	274 230