



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3613

UCHWAŁA NR XXIII/171/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),

Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 553 699,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 99 084 292,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89 889 649,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 194 642,77 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 553 699,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 102 214 292,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88 887 588,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 326 704,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 012 307,37 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Michał Młotek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/171/16
z dnia 12 września 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI			98 530 593,75			
	ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
852			POMOC SPOŁECZNA	9 009 526,00	392 799,00	300,00	9 402 025,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 152 627,00	242 459,00	300,00	7 394 786,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 554,00	194,00	0,00	14 748,00
		0830	Wpływy z usług	3 635 876,00	15 465,00	0,00	3 651 341,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	300,00	4 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 490 397,00	226 800,00	0,00	3 717 197,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 445,00	63 871,00	0,00	624 316,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 985,00	63 871,00	0,00	623 856,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 170 563,00	86 469,00	0,00	1 257 032,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 469,00	0,00	86 469,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	766 520,00	161 200,00	0,00	927 720,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	406 000,00	161 200,00	0,00	567 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 000,00	161 200,00	0,00	564 200,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		553 999,00	300,00	
	DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM						99 084 292,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/171/16
z dnia 12 września 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI			101 660 593,75			
	ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
753			OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 211 709,75	628,00	17 300,00	39 195 037,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 525 241,01	302,00	0,00	4 525 543,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	302,00	0,00	302,00
	80105		Przedszkola specjalne	755 883,00	326,00	0,00	756 209,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	326,00	0,00	326,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 953 532,37	0,00	300,00	15 953 232,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 768,00	0,00	300,00	227 468,00
	80195		Pozostała działalność	684 617,80	0,00	17 000,00	667 617,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 897,00	0,00	17 000,00	897,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 687 779,00	140,00	140,00	1 687 779,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 627 779,00	140,00	140,00	1 627 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 627 779,00	140,00	140,00	1 627 779,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 150 843,00	466 118,00	41 519,00	15 575 442,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 120 527,00	314 878,00	40 619,00	7 394 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 308,00	10 000,00	0,00	29 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 035 802,00	35 000,00	0,00	4 070 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 198,00	0,00	12 482,00	292 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	736 519,00	2 700,00	0,00	739 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 171,00	115 359,00	10 137,00	345 393,00
		4220	Zakup środków żywności	498 300,00	50 000,00	0,00	548 300,00
		4260	Zakup energii	532 000,00	10 000,00	0,00	542 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	40 000,00	6 000,00	118 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 116,00	14 098,00	10 000,00	209 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 290,00	0,00	2 000,00	16 290,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 767,00	3 621,00	0,00	177 388,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 985,00	64 771,00	900,00	623 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	340 026,00	20 939,00	0,00	360 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 004,00	1 981,00	0,00	65 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	584,00	0,00	9 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	21 210,00	0,00	41 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	20 057,00	0,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	400,00	400,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 250 784,00	86 469,00	0,00	4 337 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	137 600,00	53 786,00	0,00	191 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 628,00	12 411,00	0,00	103 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 226,00	1 766,00	0,00	14 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 400,00	18 506,00	0,00	403 906,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 071 586,00	166 550,00	5 350,00	4 232 786,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 435 998,00	166 550,00	5 350,00	3 597 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 243 733,00	137 660,00	0,00	2 381 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	433 119,00	23 540,00	0,00	456 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	350,00	0,00	9 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 772,00	0,00	350,00	107 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	5 000,00	0,00	63 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 454 139,00	17 000,00	0,00	5 471 139,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 870 094,00	17 000,00	0,00	1 887 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		650 436,00	96 737,00	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							102 214 292,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/171/16
z dnia 12 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna 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 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	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 618 200,00	7 568 200,00	1 072 110,56	1 638 914,44	4 857 175,00	0,00	
1.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabuca, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie	2 512 000,00	2 500 000,00	0,00	634 502,00	A. 1 235 429,00 B. 630 069,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo	1 978 000,00	1 970 000,00	0,00	501 157,00	A. 972 743,00 B. 496 100,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w miejscowości Dziarny	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	214 626,00	A. 468 839,00 B. 416 535,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki	55 000,00	55 000,00	26 970,56	28 029,44	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna 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 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	12	
10.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	125 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	B.	75 000,00		0,00
12.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00		0,00
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice	244 200,00	244 200,00	0,00	130 600,00	A.	113 600,00		0,00
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	B.	20 000,00		0,00
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N	478 000,00	478 000,00	49 140,00	0,00	A.	150 000,00		0,00
									B.	278 860,00		
16.	600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00		0,00		0,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		0,00
17.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		0,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00		0,00	0,00	
18.	750	75020 90019	6050	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
19.	750	75020	6050	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
20.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
21.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00		0,00	0,00	
22.	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego wspomagającego obsługę klienta dla potrzeb Wydziału Komunikacji SP w Iławie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna 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 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	12
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 200,00	32 200,00	7 200,00	0,00	25 000,00	0,00	
23.	754	75421	6060	Zakup projektora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24.	754	75495	6060	Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	B. 25 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Iławie
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 065,00	249 065,00	249 065,00	0,00	0,00	0,00	
25.	801	80102 80105	6060	Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
26.	801	80130	6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27.	801	80130	6060	Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Lubawa
28.	801	80150	6050	Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
	851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
29.	851	85111	6057 6059	Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe
	852			POMOC SPOŁĘCZNA	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	853	85333	6050	Położenie kostki brukowej na parkingu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
32.	853	85333	6050	Montaż klimatyzacji - blok II	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna 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 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	12
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	854	85410	6050	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dokumentacja projektowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	900	90019	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					8 477 965,00	8 427 965,00	1 876 875,56	1 638 914,44	4 882 175,00	30 000,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/171/16
z dnia 12 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2017		Rok 2018
						Dochody własne jst	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	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 902 656,00	1 360 150,00	0,00	660 150,00	0,00	700 000,00	11 232 506,00	6 870 000,00	
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	7 335 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 420 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki- Zalewo na odc. Olbrachtówko- Dobrzyki	7 305 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental- Wałydyki w msc. Kałduny i Gromoty	5 262 656,00	1 030 150,00	0,00	330 150,00	0,00	700 000,00	4 232 506,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 657 596,82	1 207 192,37	670 810,00	120 000,00	0,00	416 382,37	4 000 000,00	5 399 190,00	
801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie	10 070 000,00	670 810,00	670 810,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 399 190,00	Starostwo Powiatowe
801	80130	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego - rozszerzenie zakresu Projektu	2 587 596,82	536 382,37	0,00	120 000,00	0,00	416 382,37	0,00	0,00	
OGÓŁEM				32 560 252,82	2 567 342,37	670 810,00	780 150,00	0,00	1 116 382,37	15 232 506,00	12 269 190,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/171/16
z dnia 12 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	5 000,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 602,00	74 602,00	1 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 602,00	74 602,00	1 450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 602,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 602,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
710	Działalność usługowa			611 628,00	611 628,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 770,00	272 770,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 770,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	162 770,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	338 858,00	338 858,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 858,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 826,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	144 119,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 539,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39 588,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 382,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 635,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	900,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	650,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	-	16 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	20 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 050,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 288,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	381,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00	-
750	Administracja publiczna			60 324,00	60 324,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 464,00	33 464,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 464,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 860,00	26 860,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 860,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 544,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	243,36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 075,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 066,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 801,11	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 716 721,00	3 716 721,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 716 721,00	3 716 721,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 716 721,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	157 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 470,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	36 330,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 170,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 473 244,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	55 576,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	195 700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 220,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	433 811,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	104 342,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	98 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	28 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	14 000,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 000,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2 400,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	89 919,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	225,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 262,00	-
		4260	Zakup energii	-	375,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	89 219,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	375,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	450,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	450,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			53 956,58	53 956,58	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 445,01	17 445,01	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 445,01	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	172,69	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 272,32	-
	80110		Gimnazja	19 699,36	19 699,36	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	195,04	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 504,32	-
	80111		Gimnazja specjalne	16 812,21	16 812,21	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 812,21	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	166,44	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16 645,77	-
851	Ochrona zdrowia			1 627 779,00	1 627 779,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 627 779,00	1 627 779,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 627 779,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 627 779,00	-
852	Pomoc społeczna			1 227 312,00	1 227 312,00	5 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	623 856,00	623 856,00	5 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	360 965,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21 571,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	65 985,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9 389,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	41 460,00	-
		4260	Zakup energii	-	38 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 674,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	700,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 812,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	573 000,00	573 000,00	0,00
		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	573 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	567 327,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 673,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 956,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			360 470,00	360 470,00	17 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 470,00	360 470,00	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 470,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131 308,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 858,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	37 523,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	123 501,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	12 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 380,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200,00	-
Wydatki razem:				7 923 192,58	7 923 192,58	1 476 800,00