



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 października 2016 r.

Poz. 4011

UCHWAŁA NR XXI/154/16 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 12 października 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 **19.918 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **61.177.843 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **58.886.203 zł**, dochody majątkowe w wysokości 2.291.640 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **19.918 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **63.773.052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **57.041.305 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.965.275 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. 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 **2.774.743 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.

§ 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 6.

§ 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 XXI/154/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.10.2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 805,00	- 20 352,00	513 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 805,00	- 20 352,00	513 453,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 805,00	- 20 352,00	107 453,00
710			Działalność usługowa	1 511 383,00	70 000,00	1 581 383,00
	71095		Pozostała działalność	1 066 870,00	70 000,00	1 136 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	70 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 216,00	110 179,00	2 025 395,00
	80120		Licea ogólnokształcące	894 181,00	110 179,00	1 004 360,00
		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	731 000,00	98 581,00	829 581,00
		2009	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	11 598,00	11 598,00
851			Ochrona zdrowia	3 029 340,00	- 179 745,00	2 849 595,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 029 340,00	- 179 745,00	2 849 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 029 340,00	- 179 745,00	2 849 595,00
Razem:				61 197 761,00	- 19 918,00	61 177 843,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/154/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.10.2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 695,00	- 20 352,00	311 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 695,00	- 20 352,00	311 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 352,00	- 18 431,00	101 921,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	- 521,00	679,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 1 400,00	5 600,00
710			Działalność usługowa	1 511 383,00	70 000,00	1 581 383,00
	71015		Nadzór budowlany	270 896,00	0,00	270 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872,00	3 000,00	67 872,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 424,00	- 6 512,00	120 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 991,00	- 621,00	36 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	- 85,00	4 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598,00	2 653,00	10 251,00
		4260	Zakup energii	3 688,00	581,00	4 269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	- 22,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	789,00	2 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 520,00	- 44,00	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	- 46,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	968,00	- 38,00	930,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	677,00	365,00	1 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	- 20,00	120,00
	71095		Pozostała działalność	1 066 870,00	70 000,00	1 136 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 170,00	70 000,00	145 170,00
801			Oświata i wychowanie	22 472 164,00	110 179,00	22 582 343,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 871 681,00	110 179,00	7 981 860,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 682,00	5 682,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,00	668,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,00	972,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	112,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	369 920,00	805,00	370 725,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 280,00	95,00	65 375,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 200,00	49 677,00	314 877,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800,00	5 845,00	52 645,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 880,00	41 333,00	137 213,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 920,00	4 863,00	21 783,00
851			Ochrona zdrowia	4 042 140,00	- 179 745,00	3 862 395,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 029 340,00	- 179 745,00	2 849 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 029 340,00	- 179 745,00	2 849 595,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 589 509,00	0,00	2 589 509,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 932 529,00	0,00	1 932 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 121,00	- 1 009,00	245 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 760,00	- 3 043,00	28 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 503,00	2 746,00	46 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 247,00	4 390,00	17 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 257,00	- 1 514,00	7 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 617,00	- 1 570,00	6 047,00
Razem:				63 792 970,00	- 19 918,00	63 773 052,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/154/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.10.2016r.

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 Łęcek - 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, JNI 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	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 XXI/154/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.10.2016r.

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

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										
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Zaprojektuj swoją przyszłość - LO Lidzbark														
	Razem wydatki:		801,80120	117 569	12 376	105 193	110 179	11 598				11 598	98 581			
z tego 2016 r.				110 179	11 598	98 581										
2017 r.				7 390	778	6 612										
2018 r.				0	0	0										
Ogółem (1+2)			x	4 764 822	652 816	4 112 006	2 774 743	381 378	0	0	381 378	2 393 365	0	0	0	2 393 365

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/154/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.10.2016r.

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	107 453							
		4010		41 853	41 853	41 853				
		4270		5 000	5 000					
		4300		54 321	54 321					
		4480		679	679					
		4610		5 600	5 600					
		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		67 872	67 872	67 872				
		4020		120 912	120 912	120 912				
		4040		13 474	13 474	13 474				
		4110		36 370	36 370		36 370			
		4120		4 933	4 933		4 933			
		4210		10 251	10 251					
		4260		4 269	4 269					
		4270		515	515					
		4280		295	295					
		4300		2 250	2 250					
		4360		1 264	1 264					
		4400		1 476	1 476					
		4430		930	930					
		4440		4 923	4 923					
		4550		1 042	1 042					
		4700		120	120					
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	3 501 332							
		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		2 371 349	2 371 349	2 371 349				
		4060		58 457	58 457	58 457				
		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		57 553	57 553					
		4270		13 000	13 000					
		4280		11 500	11 500					
		4300		62 000	62 000					
		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	185 400							
		2830		59 946	59 946					
		4210		5 562	5 562					
		4300		119 892	119 892					
851	85156	2110	2 849 595							
		4130		2 849 595	2 849 595					
852	85203	2110	559 188							
		2830		559 188	559 188					
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	348 770							
		4010		126 614	126 614	126 614				
		4040		9 713	9 713	9 713				
		4110		27 096	27 096		27 096			
		4120		3 620	3 620		3 620			
		4170		46 541	46 541	46 541				
		4210		27 579	27 579					
		4260		8 243	8 243					
		4270		3 182	3 182					
		4300		84 239	84 239					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 464	3 464					
		4700		1 220	1 220					
		0690								4 000
Ogółem			8 350 830	8 350 830	8 350 830	3 607 176	92 106	440 826	0	906 000

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXI/154/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.10.2016r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 177 843,00
2.	Planowane wydatki		63 773 052,00
	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	