



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 4070

UCHWAŁA NR XIX/149/16 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 20 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. 222, 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 5.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 47.407.308,02 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.657.676,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.749.632,00 zł.

2. zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 48.007.848,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 44.318.574,02 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.214.297,00 zł,
 - b) realizację zadań statutowych – 12.331.446,02 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 2.004.772,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.685.996,00 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,
 - 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 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach stanowią załącznik nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 2.

2. Wysokość rezerwy po zmianach wynosi 247.480 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna - 157.480 zł,
- b) rezerwa celowa - 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Kłębucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIX/149/16 z dnia 20.09.2016 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 443 959,00	- 320,00	3 443 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 959,00	- 320,00	3 443 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	- 320,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	566 226,02	1 400,00	567 626,02
	80120		Licea ogólnokształcące	35 134,00	1 400,00	36 534,00
		0750	Wpływy 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	7 311,00	1 400,00	8 711,00
852			Pomoc społeczna	4 205 144,00	1 850,00	4 206 994,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565 822,00	1 850,00	567 672,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 370,00	1 850,00	12 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 647,00	2 926,00	199 573,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 995,00	2 926,00	70 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 014,00	2 926,00	32 940,00
Razem:				47 401 452,02	5 856,00	47 407 308,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIX/149/16 z dnia 20.09.2016 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	723 671,00	0,00	723 671,00
	71015		Nadzór budowlany	294 674,00	0,00	294 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	- 55,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 904,00	- 500,00	2 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 343,00	660,00	6 003,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	- 105,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 350 139,00	32 447,00	5 382 586,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 823 894,00	26 447,00	4 850 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 729,00	9 840,00	2 629 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 209,00	3 249,00	475 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 302,00	143,00	67 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 616,00	13 215,00	50 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 491 406,00	0,00	3 491 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 460 014,00	0,00	3 460 014,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 259 121,00	- 892,00	2 258 229,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 060,00	892,00	55 952,00
758			Różne rozliczenia	253 480,00	- 6 000,00	247 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 480,00	- 6 000,00	247 480,00
		4810	Rezerwy	253 480,00	- 6 000,00	247 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 798 635,02	- 12 074,00	12 786 561,02
	80111		Gimnazja specjalne	1 048 959,35	- 11 474,00	1 037 485,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	- 4 474,00	127 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	- 7 000,00	11 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 450 542,00	1 400,00	3 451 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 019,00	1 400,00	87 419,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	- 120,00	11 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 743 297,00	- 2 000,00	5 741 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 611,00	- 2 000,00	3 465 611,00
852			Pomoc społeczna	7 718 661,00	- 23 379,00	7 695 282,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 195 585,00	1 388,00	2 196 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 570,00	- 462,00	90 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 906,00	1 850,00	74 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 676 816,00	- 24 767,00	2 652 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 890,00	- 58 567,00	1 600 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 945,00	31 250,00	121 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 063,00	500,00	17 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 123,00	1 850,00	42 973,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 948 834,00	14 862,00	3 963 696,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 783 961,00	14 400,00	1 798 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 006,00	14 400,00	1 025 406,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	462,00	23 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	462,00	23 462,00
Razem:				48 001 992,02	5 856,00	48 007 848,02

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:	Program ERASMUS+ Mobilność uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego . Projekt pn. Język obcy kluczem do sukcesu zawodowego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego 2016 rok			25 324		25 324											
2017 rok		75	Dział 801	472 586		472 586										
2018 rok			Rozdział 80195	171 569		171 569										
2.5	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:															
z tego 2016 rok			266 600	40 000	226 600											
2017 rok		75	Dział 853	600 000	90 000	510 000										
2018 rok			Rozdział 85395	333 400	50 000	283 400										
2.6	Program:	Program ERASMUS+ .Edukacja Szkolna Projekt pn. Książki mogą budować mosty														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2014 rok			18 375		18 375											
2015 rok		75	Dział 801	56 468		56 468										
2016 rok			Rozdział 80195	66 511		66 511										
Ogółem (1+2)			x	19 669 505	4 097 450	15 572 055	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 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIX/149/16 z dnia 20.09.2016 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	1 500	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	1 500	0	0	0
		2110	294 354								
		3020		1 500	1 500			1 500			
		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		2 404	2 404						
		4270		712	712						
		4280		326	326						
		4300		6 003	6 003						
		4360		600	600						
		4410		164	164						
		4430		735	735						

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	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	764 659,00	0,00	0,00	247 585,00	247 585,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XIX/149/16 z dnia 20.09.2016 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	29 110	29 110	0	0	29 110	0
	75018		0	3 110	3 110	0	0	3 110	0
		2710		3 110	3 110			3 110	
	75023			6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2710		6 000	6 000			6 000	
	75075		0	20 000	20 000			20 000	0
		2310		20 000	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	840 183	359 583	61 884	12 084	221 069	480 600