



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4253

UCHWAŁA NR XX/152/16 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 28 października 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 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.214, 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. zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 210.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 47.102.625,49 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.315.193,49 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.787.432,00 zł.

2. zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 210.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 47.703.165,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 43.971.191,49 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.249.486,00 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 12.424.953,49 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 2.045.507,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.678.509,00 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 – 322.736 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 3.731.974,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2016 rok – 3.514.174,00 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 691.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 XX/152/16 z dnia 28.10.2016 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	- 461,00	4 539,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 461,00	4 539,00
		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	- 461,00	4 539,00
600			Transport i łączność	2 023 272,00	20 000,00	2 043 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 023 272,00	20 000,00	2 043 272,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 600,00	20 000,00	300 600,00
801			Oświata i wychowanie	568 066,49	223 360,00	791 426,49
	80120		Licea ogólnokształcące	36 534,00	24 699,00	61 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 949,00	24 699,00	39 648,00
	80130		Szkoły zawodowe	225 307,00	- 1 100,00	224 207,00
		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	121 420,00	61,00	121 481,00
		0830	Wpływy z usług	94 100,00	- 2 016,00	92 084,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 990,00	- 552,00	2 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 797,00	1 407,00	8 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	286 600,00	199 761,00	486 361,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 39,00	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 800,00	199 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 277 775,00	17 800,00	2 295 575,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 800,00	17 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 800,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	4 206 994,00	- 1 692,00	4 205 302,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	- 1 692,00	10 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	- 1 692,00	10 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 162,00	- 453 200,00	705 962,00
	85395		Pozostała działalność	453 200,00	- 453 200,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 200,00	- 453 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 573,00	- 16 635,00	182 938,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 921,00	7 314,00	78 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 940,00	7 314,00	40 254,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	127 800,00	- 23 949,00	103 851,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	- 23 949,00	30 051,00
Razem:				47 313 453,49	- 210 828,00	47 102 625,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XX/152/16 z dnia 28.10.2016 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 461,00	4 539,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 461,00	4 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 461,00	4 539,00
600			Transport i łączność	6 601 540,00	20 000,00	6 621 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 394 160,00	20 000,00	6 414 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	- 7 833,00	41 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 419,00	24 963,00	1 191 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 388,00	4 426,00	220 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 701,00	611,00	30 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 805,00	9 926,00	998 731,00
		4260	Zakup energii	33 700,00	- 2 000,00	31 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	- 1 000,00	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 176,00	- 30 000,00	454 176,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	- 726,00	11 774,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	433,00	9 433,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115,00	- 1 200,00	2 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 111,00	1 000,00	14 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 018,00	20 000,00	2 527 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 575,00	6 300,00	978 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 575,00	6 300,00	978 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	6 300,00	69 300,00
750			Administracja publiczna	5 382 586,00	15 139,00	5 397 725,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 850 341,00	15 139,00	4 865 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 569,00	12 139,00	2 641 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 800,00	3 000,00	488 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	- 5 000,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 640,00	5 000,00	18 640,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 270,00	0,00	17 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	0,16	578,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	- 0,16	5 469,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 491 406,00	2 608,00	3 494 014,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 460 014,00	20 000,00	3 480 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 933,00	67,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 258 229,00	- 12 000,00	2 246 229,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 952,00	12 000,00	67 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	11,00	1 201,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	415 618,00	- 10 581,00	405 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 841,00	20 000,00	146 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 570,00	6 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	9 853,00	60 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 320,00	- 920,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	17 392,00	- 17 392,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 392,00	- 17 392,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 787 001,49	181 577,00	12 968 578,49
	80120		Licea ogólnokształcące	3 451 942,00	24 302,00	3 476 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 151,00	- 396,00	1 984 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 419,00	22 560,00	109 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 558,00	2 138,00	50 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	- 500,00	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 127,00	500,00	6 627,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 741 297,00	- 25 280,00	5 716 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 862,00	- 70,00	200 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 611,00	2 139,00	3 467 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 018,00	- 2 320,00	321 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 125,00	- 1 697,00	89 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 244,00	- 2 756,00	13 488,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 171,00	- 1 000,00	15 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 920,00	- 4 252,00	82 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 402,00	- 4 238,00	4 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 092,00	- 2 783,00	114 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 020,00	- 2 534,00	14 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 767,00	- 3 639,00	9 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 422,00	- 2 130,00	7 292,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 771,00	- 1 118,00	22 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 518,00	- 1 118,00	10 400,00
	80195		Pozostała działalność	419 150,00	183 673,00	602 823,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	- 69,00	3 729,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	538,00	- 196,00	342,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 775,00	- 6 775,00	14 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,00	- 80,00	19 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	199 800,00	199 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 069,00	- 2 066,00	192 003,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 280,00	- 4 941,00	20 339,00
851			Ochrona zdrowia	2 679 702,00	17 800,00	2 697 502,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 800,00	17 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 800,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	7 695 282,00	39 043,00	7 734 325,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 196 973,00	0,00	2 196 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 695,00	4 000,00	593 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 241,00	- 4 000,00	104 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 108,00	- 3 000,00	87 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 756,00	3 000,00	77 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 652 049,00	0,00	2 652 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 323,00	- 300,00	1 600 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 195,00	4 642,00	125 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	32 641,00	- 9 542,00	23 099,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 834 195,00	40 735,00	1 874 930,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 146,00	40 735,00	162 881,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 844,00	- 1 692,00	12 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 918,00	8 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 881,00	- 4 610,00	1 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 002,00	- 493 200,00	1 925 802,00
	85395		Pozostała działalność	533 200,00	- 493 200,00	40 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	- 24 900,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,00	- 4 827,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	778,00	- 778,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 924,00	- 76 924,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 976,00	33 024,00	40 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 226,00	- 101 226,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	- 10 024,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 732,00	- 20 732,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	696,00	- 696,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 818,00	- 166 818,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 149,00	- 21 149,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 10 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963 696,00	366,00	3 964 062,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 361,00	4 768,00	1 803 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 406,00	- 2 546,00	1 022 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 405,00	7 314,00	79 719,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 059 898,00	771,00	1 060 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 773,00	4 771,00	747 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 987,00	- 4 000,00	14 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00	1 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 250,00	2 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	896 946,00	- 5 173,00	891 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 258,00	- 51,00	87 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 422,00	- 20,00	346 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 737,00	- 621,00	51 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 207,00	- 212,00	64 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 613,00	- 1 191,00	6 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 667,00	13 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 222,00	- 55,00	111 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 1 356,00	1 244,00
Razem:				47 913 993,49	- 210 828,00	47 703 165,49

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego XX/152/16 z dnia 28 .10.2016 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 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 drogach powiatowych polegająca na remoncie chodnika ul.Drewniana w Braniewie	60 000		60 000	60 000	20 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Dokumentacja projektowa - przebudowa DP 1385N w miejscowosci Bemowizna	12 000		12 000	12 000			12 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Dokumentacja projektowa - przebudowa DP 1387 N w miejscowosci 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 samowładowczego	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
750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000		120 000	120 000	120 000				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
852	85202	Zakup centrali telefonicznej	4 900		4 900	4 900	4 900				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
900	90019	Zakup kosiarki do ciągnika	22 000		22 000	22 000	22 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
OGÓLEM			22 293 996	2 764 074	750 100	3 514 174	2 112 817	0	1 401 357	0	0

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XX/152/16 z dnia 28.10.2016 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	wynagrodzeni a	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8		9
010			4 539	4 539	4 539	0	0	0	0	0	0
	01005		4 539	4 539	4 539						0
		2110	4 539								
		4300		4 539	4 539						
700			91 196	91 196	91 196	12 129	2 067	0	0	0	224 000
	70005		91 196	91 196	91 196	12 129	2 067	0	0	0	224 000
		2110	91 196								
		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		19 000	19 000						
		4430		1 000	1 000						
		4480		15 000	15 000						
		4610		2 000	2 000						
710			486 761	486 761	486 761	291 862	56 700	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		301 964	301 964	301 964	230 987	44 690	1 500	0	0	0
		2110	301 964								
		3020		1 500	1 500			1 500			
		4010		70 704	70 704	70 704					
		4020		141 872	141 872	141 872					
		4040		15 700	15 700	15 700					
		4110		41 852	41 852		41 852				
		4120		2 838	2 838		2 838				
		4170		2 711	2 711	2 711					
		4210		4 200	4 200						
		4260		2 404	2 404						
		4270		712	712						
		4280		326	326						
		4300		8 930	8 930						
		4360		764	764						
		4410		164	164						
		4430		2 000	2 000						

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	6 525,65									
		4210		64,58	64,58							
		4240		6 461,07	6 461,07							
	80111		9 099,84	9 099,84	9 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	9 099,84									
		4210		90,08	90,08							
		4240		9 009,76	9 009,76							
851			2 295 575	2 295 575	2 277 775	0	0	0	17 800	0	0	0
	85141		17 800	17 800	0	0	0	0	17 800	0	0	0
		6410	17 800									
		6230		17 800					17 800			
	85156		2 277 775	2 277 775	2 277 775	0	0	0	0	0	0	0
		2110	2 277 775									
		4130		2 277 775	2 277 775							
852			785 632	785 632	785 632	9 578	534	318 159	0	0	2 585	0
	85201		27 270	27 270	27 270	270	0	27 000	0	0	0	0
		2160	27 270									
		3110		27 000	27 000			27 000				
		4010		270	270	270						
	85203		456 480	456 480	456 480	0	0	0	0	0	2 585	0
		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		10 152	10 152	10 152	7 008	104	2 159	0	0	0	0
		2110	10 152									
		3030		2 159	2 159			2 159				
		4110		104	104		104					
		4170		7 008	7 008	7 008						
		4300		881	881							
853			178 092	178 092	178 092	100 708	14 190	0	0	0	6 000	0
	85321		178 092	178 092	178 092	100 708	14 190	0	0	0	6 000	0
		0420									6 000	
		2110	178 092									
		4010		60 340	60 340	60 340						
		4040		5 035	5 035	5 035						
		4110		12 650	12 650			12 650				
		4120		1 540	1 540			1 540				
		4170		35 333	35 333	35 333						
		4210		9 705	9 705							
		4270		150	150							
		4280		310	310							
		4300		49 550	49 550							
		4360		1 200	1 200							
		4440		2 279	2 279							
Razem:			7 434 683,49	7 434 683,49	7 416 883,49	3 427 765,00	92 211,00	479 726,00	17 800,00	0	247 585,00	0

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XX/152/16 z dnia 28.10.2016 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			300 600	526 580	25 980	0	0	25 980	500 600
	60004			7 380	7 380			7 380	
		2320		7 380	7 380			7 380	
	60014		300 600	319 200	18 600	0	0	18 600	300 600
		2310		18 600	18 600			18 600	
		6300	300 600						
		6050		300 600					300 600
	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	301 395	301 395	61 884	12 084	162 881	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	191 752	191 752	0	0	162 881	0
		2320	28 871						
		2320		162 881	162 881			162 881	
		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			439 114	900 918	400 318	61 884	12 084	261 804	500 600

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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. Projekt pn. Budujemy swoją przyszłość .														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego 2016 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195														
2017 rok			162 563	162 563												
2018 rok																
2.5	Program:	Program ERASMUS+ Mobilność uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego . Projekt pn. Język i zawód kluczem do sukcesu														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego 2016 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	25 324		25 324											
2017 rok			472 586	472 586												
2018 rok			171 569	171 569												
2.6	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	75	Dział 853 Rozdział 85395	10 000	10 000												
2017 rok			516 575	77 486	439 089											
2018 rok			482 113	72 317	409 796											
2.7	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. Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im.Jana Liszewskiego w Braniewie"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego 2016 rok	75	Dział 853 Rozdział 85395	10 000	10 000												
2017 rok			401 310	60 197	341 113											
2018 rok			200 000	30 000	170 000											
	Program:	Program ERASMUS+ .Edukacja Szkolna Projekt pn. Książki mogą budować mosty														
	Priorytet:															
	Działanie:															

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)	Środki z budżetu krajowego**			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		
2.8	Razem wydatki:			125 227	0	125 227	50 384	0			0	50 384				50 384		
	2014 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	18 375		18 375												
	2015 rok			56 468		56 468												
	2016 rok			50 384		50 384												
	Ogółem (1+2)	x		18 871 163	3 997 118	14 874 045	691 792	409 056	0	0	409 056	282 736	0	0	0	282 736		

* 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 7 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XX/152/16 z dnia 28.10.2016 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	
851			Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia :			17 800
	85141	6230	Ratownictwo medyczne			17 800
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85201	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			184 183
	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	1 507 663