



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 72

UCHWAŁA NR XXIII/171/16 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **413.763 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **60.869.925 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **58.175.052 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.694.873 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **13.973 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **62.597.659 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **55.378.357 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.933.367 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **7.219.302 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.828.976 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **2.390.326 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 **1.211.743 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.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.727.734 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.338.196,12 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 **1.922.502,64 zł**, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **225.720 zł**; wydatki – **225.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 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 XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 513 279,00	123 576,00	30 636 855,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 795 266,00	82 800,00	20 878 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 795 266,00	82 800,00	20 878 066,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 317,00	40 776,00	236 093,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	40 776,00	40 776,00
801			Oświata i wychowanie	699 630,00	- 139 030,00	560 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	273 360,00	- 139 967,00	133 393,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 967,00	- 139 967,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	276 752,00	937,00	277 689,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	608,00	937,00	1 545,00
852			Pomoc społeczna	4 791 212,00	310 806,00	5 102 018,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	384 288,00	177 087,00	561 375,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177 087,00	177 087,00
	85204		Rodziny zastępcze	426 095,00	133 719,00	559 814,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 719,00	83 719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 195,00	3 411,00	1 151 606,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 826,00	3 411,00	51 237,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 826,00	3 411,00	11 237,00
926			Kultura fizyczna	0,00	115 000,00	115 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:			60 456 162,00	413 763,00	60 869 925,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 625 572,00	0,00	6 625 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 625 572,00	0,00	6 625 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 693,00	- 34 000,00	363 693,00
		4260	Zakup energii	35 638,00	- 4 500,00	31 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 734,00	- 10 300,00	333 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 343,00	51 800,00	668 143,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 408,00	- 1 500,00	12 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	- 900,00	188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 146,00	- 600,00	9 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 720,00	1 795,00	322 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 720,00	1 795,00	322 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 550,00	1 500,00	128 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 541,00	258,00	22 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00	37,00	3 250,00
710			Działalność usługowa	1 581 383,00	0,00	1 581 383,00
	71015		Nadzór budowlany	270 896,00	0,00	270 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 912,00	- 41,00	120 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 370,00	35,00	36 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933,00	6,00	4 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,00	1 365,00	11 616,00
		4260	Zakup energii	4 269,00	- 247,00	4 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	515,00	- 160,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	46,00	2 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	- 90,00	1 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	- 2,00	928,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	- 547,00	4 376,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 042,00	- 365,00	677,00
750			Administracja publiczna	7 732 456,00	- 4 787,00	7 727 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 013,00	0,00	25 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,00	- 65,00	17 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00	- 76,00	1 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293,00	- 24,00	3 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	- 392,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	701,00	2 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	- 144,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 513 183,00	- 4 787,00	6 508 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 183,00	- 4 787,00	81 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 200,00	- 4 669,00	1 106 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 507,00	4 669,00	83 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 706,00	2 992,00	3 727 698,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 332,00	0,00	3 514 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 316,00	184,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 879,00	- 1 523,00	190 356,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 570,00	2 991,00	76 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 91,00	5 409,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 371 349,00	- 29 025,00	2 342 324,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 457,00	27 625,00	86 082,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 400,00	- 8 675,00	179 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	195,00	13 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	- 773,00	1 017,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	293 478,00	- 4 216,00	289 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 127,00	16 064,00	121 191,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	6 053,00	10 053,00

	4260	Zakup energii	57 553,00	- 708,00	56 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 330,00	12 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 2 153,00	9 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 477,00	71 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	166,00	17 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 505,00	495,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 194,00	- 802,00	12 392,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	193 774,00	2 992,00	196 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 420,00	2 500,00	149 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 332,00	430,00	26 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	62,00	3 815,00
801		Oświata i wychowanie	20 853 323,00	10 562,00	20 863 885,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 143 535,00	9 320,00	7 152 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 608,00	14 320,00	94 928,00
	4260	Zakup energii	267 248,00	- 5 000,00	262 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 099,00	1 746,00	34 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 872,00	- 18,00	3 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 598,00	- 1 000,00	35 598,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 653,00	- 500,00	13 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 204,00	- 99,00	18 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,00	- 129,00	1 039,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 699 901,00	1 242,00	11 701 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 991,00	15 206,00	141 197,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 924,00	- 1 712,00	72 212,00
	4260	Zakup energii	491 776,00	- 5 223,00	486 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 924,00	- 334,00	43 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	- 950,00	6 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 499,00	- 3 517,00	106 982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 912,00	- 1 702,00	20 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 749,00	- 500,00	14 249,00

	4430	Różne opłaty i składki	22 897,00	164,00	23 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 519,00	- 190,00	10 329,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	169 499,00	0,00	169 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	383,00	4 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	- 383,00	173,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	174 135,00	0,00	174 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 992,00	- 870,00	85 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 583,00	- 371,00	15 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	- 64,00	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,00	7 497,00	10 848,00
	4260	Zakup energii	19 825,00	- 4 326,00	15 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	- 187,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 167,00	- 392,00	1 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	- 558,00	1 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	100,00	416,00
	4430	Różne opłaty i składki	923,00	- 529,00	394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 021,00	- 300,00	721,00
852		Pomoc społeczna	8 839 436,00	0,00	8 839 436,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 083,00	0,00	400 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	700,00	1 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 583,00	800,00	4 383,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 819 046,00	3 411,00	2 822 457,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 788,00	0,00	342 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234,00	- 545,00	27 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	- 56,00	3 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 541,00	- 1 737,00	44 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 597,00	7 598,00	34 195,00
	4260	Zakup energii	7 743,00	- 313,00	7 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 525,00	- 4 967,00	76 558,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 049,00	20,00	2 069,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 193,00	3 411,00	109 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	2 611,00	9 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00	800,00	5 174,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 162 519,00	0,00	2 162 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 697,00	- 500,00	4 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 134,00	- 371,00	275 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 955,00	- 1 341,00	28 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 129,00	5 886,00	61 015,00
	4260	Zakup energii	59 330,00	- 3 320,00	56 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	- 190,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 448,00	86,00	6 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 539,00	- 250,00	5 289,00
Razem:			62 583 686,00	13 973,00	62 597 659,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno - dr. woj. 538, na odc. Gronowo-Rybno od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej długości 4,416 km	245 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1288 N Wielki Łęczęk - Płońska - Skurpie - Burkat odc. Płońska - Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km		1 247 445	311 862		935 583		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Gnojenko w km 7+451 drogi powiatowej nr 1363 N, JN1 01003835		395 317	200 000		195 317		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-wyłączkowej		540 000	273 000		267 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w m.Bryńsk - droga powiatowa nr 1353 N		100 000	50 000		50 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w m.Rumian przy drodze powiatowej nr 1267 N		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Wykonanie zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N w m.Brodowo i m.Wierzbowo wraz z dokumentacją techniczną		64 000	32 000		32 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N we wsi Przełęk Kościelny oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą gminną 180629 N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych: nr 1288 N, ul. Lipowa i nr 1286 N, ul. Nowa w m. Płońska		70 000	35 000		35 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Jablonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1294 N o długości około 100 m		33 000	16 500		16 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1361 N w m. 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	Wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych		35 000	35 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy		83 000	83 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka, klimatyzacja, sprzęt komputerowy, serwer		63 500	63 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka oraz sprzęt komputerowy		45 500	45 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	750	75020	Zakup nieruchomości w celu poprawienia sytuacji lokalowej wewnętrznych jednostek organizacyjnych Starostwa		450 000	450 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
21	801	80120	Wykonanie ogrodzenia oraz murku pod siatką ogrodzeniową na posesji szkoły		50 085	50 085				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	342 143		115 000		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	4 583 976	2 677 576	0	1 906 400	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

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 i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną	19 270
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	851	85111	Zakup monitora rzutu serca dla SPZOZ w Działdowie	15 000
7	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego przy SPZOZ w Działdowie (krzeselka kardiologiczne STRYKER STAIR PRO wyposażone w gąsienicowy system płozowy do zjeżdżania po schodach - 3 szt oraz defibrylator LIFEPACK 15)	72 500
8	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPZOZ w Działdowie (aparat EKG "ASPEL", łóżka szpitalne EGERTON Novo - 3 szt., łóżko szpitalne MASTER 2, wózek do przewożenia chorych E-1-1)	29 700
9	851	85141	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Działdowie	311 000
10	900	90019	Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń pozwalających na rejestrację i odtwarzanie obrazu spod wody dla Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	4 500
11	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 028
		OGÓLEM		2 390 326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach															
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie															
	Razem wydatki:		801,80130	80 911	0	80 911	80 911	0				0	80 911				80 911
z tego 2016 r.			80 911	0	80 911												
2017 r.			0	0	0												
2018 r.			0	0	0												
2.4	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				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												
2.5	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				8 000
z tego 2016 r.			8 000	0	8 000												
2017 r.			16 000	0	16 000												
2018 r.			0	0	0												
2.6	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				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												
2.7	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				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	3 201 822	418 366	2 783 456	1 211 743	146 928	0	0	146 928	1 064 815	0	0	0	1 064 815		

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

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	1 599							
		4300		1 599	1 599					
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		120 871	120 871	120 871				
		4040		13 474	13 474	13 474				
		4110		36 405	36 405		36 405			
		4120		4 939	4 939		4 939			
		4210		11 616	11 616					
		4260		4 022	4 022					
		4270		355	355					
		4280		295	295					
		4300		2 296	2 296					
		4360		1 174	1 174					
		4400		1 476	1 476					
		4430		928	928					
		4440		4 376	4 376					
		4550		677	677					
		4700		120	120					
750	75011	2110	25 013							
		4010		17 634	17 634	17 634				
		4040		1 381	1 381	1 381				
		4110		3 269	3 269		3 269			
		4120		77	77		77			
		4210		2 652	2 652					
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	3 514 332							
		3020		184	184			184		
		3070		190 356	190 356			190 356		
		4020		76 561	76 561	76 561				
		4040		5 409	5 409	5 409				
		4050		2 342 324	2 342 324	2 342 324				
		4060		86 082	86 082	86 082				
		4070		179 725	179 725	179 725				
		4110		13 795	13 795		13 795			
		4120		1 017	1 017		1 017			
		4180		289 262	289 262	289 262				
		4210		121 191	121 191					
		4250		10 053	10 053					
		4260		56 845	56 845					
		4270		12 670	12 670					
		4280		9 347	9 347					
		4300		71 523	71 523					
		4360		17 966	17 966					
		4410		495	495					
		4430		12 392	12 392					
		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	85141	6410	413 200							
		6220		413 200					413 200	
	85156	2110	2 779 671							
		4130		2 779 671	2 779 671					
852	85203	2110	565 790							
		2830		565 790	565 790					
852	85204	2160	287 891							
		3110		285 041	285 041			285 041		
		4210		2 850	2 850					
852	85205	2110	40 608							
		4300		40 608	40 608					
853										4 000
853	85321	2110	342 788							
		4010		132 207	132 207	132 207				
		4040		9 713	9 713	9 713				
		4110		27 689	27 689		27 689			
		4120		3 576	3 576		3 576			
		4170		44 804	44 804	44 804				
		4210		34 195	34 195					
		4260		7 430	7 430					
		4300		76 558	76 558					
		4360		2 069	2 069					
		4410		363	363					
		4440		3 464	3 464					
		4700		720	720					
		0690								4 000
Ogółem			8 729 216	8 729 216	8 316 016	3 548 459	91 702	476 041	413 200	906 000

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 017 361						
600	60014	2310	5 000						
600	60014	2710	244 500						
600	60014	4270		244 500	244 500				
600	60014	4300		5 000	5 000				
600	60014	6050		2 819 445					2 819 445
600	60014	6300		804 598					804 598
630	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75018	2710		567 456	567 456			567 456	
750	75020	2320		1 337	1 337			1 337	
750	75020	2710		7 132	7 132			7 132	
801	80120	2310		125 840	125 840			125 840	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		85 122	85 122	85 122			
801	80147	4040		6 691	6 691	6 691			
801	80147	4110		15 212	15 212		15 212		
801	80147	4120		1 141	1 141		1 141		
801	80147	4170		13 676	13 676	13 676			
801	80147	4210		3 171	3 171				
801	80147	4240		6 845	6 845				
801	80147	4280		150	150				
801	80147	4300		1 775	1 775				
801	80147	4360		1 652	1 652				
801	80147	4410		416	416				
801	80147	4430		394	394				
801	80147	4440		6 034	6 034				
801	80147	4700		721	721				
851	85111	6300	15 000						
851	85111	6300		15 000					15 000
852	85201	2320	177 087						
852	85201	3110		177 087	177 087				
852	85204	2310	50 000						
852	85204	2320	83 719						
852	85204	3110		133 719	133 719				
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
900	90019	2710		11 260	11 260			11 260	
900	90019	6300		153 028					153 028
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			1 752 667	5 234 902	1 442 831	105 489	16 353	739 525	3 792 071

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 869 925,00
2.	Planowane wydatki		62 597 659,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 727 734,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 727 734,00
Przychody ogółem:			1 922 502,64
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	1 338 196,12
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	584 306,52
Rozchody ogółem :			194 768,64
1.	Splaty kredytów	§ 992	194 768,64
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	59 946
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	12 800
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	565 790
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	55 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	117 546
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	90 000
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	51 100
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	45 600
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	997 782
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Jagielly Działdowo	0	75 841	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	541 060	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 930 096	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	951 076	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 132 561	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	47 320	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 677 954	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	31 790	31 790
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - wpływy z usług	30 000	30 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	5 480	5 480
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	13 000	13 000
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	9 200	9 200
	rozdział 80130 - ZS Gródki	35 400	35 400
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	30 000	30 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	650	650
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	50 200	50 200
	Ogółem	225 720	225 720