



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 107

UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2016 r., poz. 1870) Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XII/82./2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016, zmienionej Uchwałą nr 15/IV/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2016 roku, Uchwałą nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku, Uchwałą nr 33/VIII/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą nr 45/X/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 2 maja 2016 roku, Uchwałą nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku, Uchwałą nr XV/110/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą nr 78/XVI/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 09 sierpnia 2016 roku, Uchwałą nr XVI/118/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 września 2016 roku, Uchwałą nr 98/XX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 września 2016 roku, Uchwałą nr XVII/126/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 listopada 2016 roku oraz Uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 1.118.856 zł i po zmianach wynosi 79.792.126,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72.549.796,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.242.330 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.118.856 zł i po zmianach wynosi 81.669.154,79, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.580.997,79 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.561.892,91 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.808.228 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.753.664,91 zł
 - dotacje na zadania bieżące 3.224.124.88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.414.631 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 196.109 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń - 104.240 zł,
- obsługa długu 80.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.088.157 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości 13.088.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6" do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 1.877.028 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych".

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Przychody budżetu w 2016 roku w wysokości 2.680.791 zł, rozchody budżetu w 2016 roku w wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7" do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8".

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

dochody: 689.700 zł,

wydatki: 689.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, pozostają bez zmian.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczytnie
Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIX/136/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	294 217,00	-9 878,00	0,00	284 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	294 217,00	-9 878,00	0,00	284 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 217,00	-9 878,00	0,00	284 339,00
600			Transport i łączność	468 960,00	0,00	223 894,00	692 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 960,00	0,00	223 894,00	692 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00	0,00	223 894,00	238 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 161,00	-317,00	2 200,00	377 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 161,00	-317,00	2 200,00	377 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	-17,00	0,00	158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-300,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 800,00	0,00	2 200,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	210 028,00	-14 000,00	23 032,00	219 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	1 000,00	40 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	1 000,00	8 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	149 938,00	-14 000,00	22 032,00	157 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	-14 000,00	0,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 222,00	0,00	22 032,00	82 254,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 601 672,00	-14 006,00	30 500,00	11 618 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 220,00	-14 006,00	30 500,00	1 601 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	-10 000,00	0,00	1 290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	0,00	8 000,00	37 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	-2 006,00	0,00	994,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 670,00	-2 000,00	0,00	25 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	0,00	7 500,00	32 800,00
758			Różne rozliczenia	36 298 926,00	0,00	80 683,00	36 379 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 195 895,00	0,00	80 683,00	24 276 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 195 895,00	0,00	80 683,00	24 276 578,00
801			Oświata i wychowanie	569 535,79	-80 683,00	0,00	488 852,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 148,00	-80 683,00	0,00	100 465,00
	80195		Pozostała działalność	205 148,00	-80 683,00	0,00	124 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 148,00	-80 683,00	0,00	100 465,00
		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	181 148,00	-80 683,00	0,00	100 465,00
852			Pomoc społeczna	13 747 629,00	0,00	500,00	13 748 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 010 630,00	0,00	500,00	1 011 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 335,00	0,00	500,00	4 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 001,00	-50 000,00	0,00	100 001,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 100,00	-1 080 000,00	0,00	585 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 100,00	-1 080 000,00	0,00	585 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 665 100,00	-1 080 000,00	0,00	585 100,00
majątkowe			razem:	8 552 211,00	-1 309 881,00	0,00	7 242 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				80 910 982,79	-1 479 665,00	360 809,00	79 792 126,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 863,00	-80 683,00	0,00	160 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
20		Leśnictwo	412061	412061	117844	0	117844	0	294217	0	0	0	0	0	0	0					
		przed zmianą	412061	412061	117844	0	117844	0	294217	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-9878	-9878	0	0	0	0	-9878	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	402183	402183	117844	0	117844	0	284339	0	0	0	0	0	0	0					
2001		Gospodarka leśna	294461	294461	244	0	244	0	294217	0	0	0	0	0	0	0					
		przed zmianą	294461	294461	244	0	244	0	294217	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-9878	-9878	0	0	0	0	-9878	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	284583	284583	244	0	244	0	284339	0	0	0	0	0	0	0					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	294217	294217	0	0	0	0	294217	0	0	0	0	0	0	0					
		przed zmianą	294217	294217	0	0	0	0	294217	0	0	0	0	0	0	0					

		pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71058	71058	71058	71058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43427	43427	43427	43427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-415	-415	-415	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43012	43012	43012	43012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2242	2242	2242	2242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-134	-134	-134	-134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2108	2108	2108	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3383	3383	3383	0	3383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2014	2014	2014	0	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5397	5397	5397	0	5397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-414	-414	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5336	5336	5336	0	5336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-586	-586	-586	0	-586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8414	8414	8414	0	8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3422	3422	3422	0	3422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-346	-346	-346	0	-346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3076	3076	3076	0	3076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-143	-143	-143	0	-143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	857	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	873561	873561	871561	673500	198061	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2864	-2864	-2864	-2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	870697	870697	868697	670636	198061	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542773	542773	542773	542773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2575	-2575	-2575	-2575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	540198	540198	540198	540198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97029	97029	97029	97029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-270	-270	-270	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96759	96759	96759	96759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19	-19	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10881	10881	10881	10881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	6890408	6693969	6302639	4538151	1764488	4220	387110	0	0	0	196439	196439	0	0
			zmniejszenie	-2652	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	-952	-952	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6889256	6693769	6302439	4538151	1764288	4220	387110	0	0	0	195487	195487	0	0
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	382410	382410	8000	0	8000	0	374410	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	382910	382910	8500	0	8500	0	374410	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	5079651	5032351	5024351	3585763	1438588	0	8000	0	0	0	47300	47300	0	0
			zmniejszenie	-2652	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	-952	-952	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5077999	5031651	5023651	3585763	1437888	0	8000	0	0	0	46348	46348	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	876502	876502	876502	0	876502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	876002	876002	876002	0	876002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47300	47300	0	0
			zmniejszenie	-952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-952	-952	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-542	-542	-542	0	-542	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4458	4458	4458	0	4458	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2722288	2722288	1961192	1330660	630532	756996	4100	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-43317	-43317	-42140	-20780	-21360	0	-1177	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	43317	43317	43317	0	43317	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2722288	2722288	1962369	1309880	652489	756996	2923	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1177	-1177	0	0	0	0	-1177	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2923	2923	0	0	0	0	2923	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1002071	1002071	1002071	1002071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8808	-8808	-8808	-8808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	993263	993263	993263	993263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193006	193006	193006	193006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10533	-10533	-10533	-10533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182473	182473	182473	182473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1439	-1439	-1439	-1439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20561	20561	20561	20561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	241285	241285	241285	0	241285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	36837	36837	36837	0	36837	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278122	278122	278122	0	278122	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	82600	82600	82600	0	82600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-431	-431	-431	0	-431	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82169	82169	82169	0	82169	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	175900	175900	175900	0	175900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-16622	-16622	-16622	0	-16622	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159278	159278	159278	0	159278	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57071	57071	57071	0	57071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3346	-3346	-3346	0	-3346	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53725	53725	53725	0	53725	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-39	-39	-39	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3511	3511	3511	0	3511	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	16814	16814	16814	0	16814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16788	16788	16788	0	16788	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3735	3735	3735	0	3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4980	4980	4980	0	4980	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8715	8715	8715	0	8715	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	1329	1329	1329	0	1329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2829	2829	2829	0	2829	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7444	7444	7444	0	7444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-456	-456	-456	0	-456	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6988	6988	6988	0	6988	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3166486	3166486	629162	549686	79476	209416	2327908	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-123259	-123259	-1259	0	-1259	-60000	-62000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	13259	13259	13259	3259	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3056486	3056486	641162	552945	88217	149416	2265908	0	0	0	0	0	0	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	209416	209416	0	0	0	209416	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-60000	-60000	0	0	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149416	149416	0	0	0	149416	0	0	0	0	0	0	0	

				przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7090	7090	7090	0	7090	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28654	28654	28654	0	28654	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28414	28414	28414	0	28414	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	126156	126156	8500	0	8500	93600	3800	20256	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1000	0	-1000	0	-600	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	125556	125556	8500	0	8500	93600	3200	20256	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3800	3800	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3200	3200	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	161950	161950	14950	2850	12100	147000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	162150	162150	15150	2850	12300	147000	0	0	0	0	0	0	0	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	81950	81950	14950	2850	12100	67000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	82150	82150	15150	2850	12300	67000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	82788010,79	68637275,79	61432796,91	44757565	16675231,91	3324124,88	3500005	196109	104240	80000	14150735	14150735	3481	0
				zmniejszenie	-1821258	-693655	-500742	-295053	-205689	-100000	-89912	-3001	0	0	-1127603	-1127603	0	0
				zwiększenie	702402	637377	629838	345716	284122	0	4538	3001	0	0	65025	65025	0	0
				po zmianach	81669154,79	68580997,79	61561892,91	44808228	16753664,91	3224124,88	3414631	196109	104240	80000	13088157	13088157	3481	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13			
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuc - dl. 0,810 km w lok. od km 1+260 do km	382 040		382 040	110 000		272 040				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

				2+070								
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dl. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	374 524		374 524	93 632		280 892		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świętajno - dl. 1,729 km w lok. od km 10+890 do km 12+619	484 960		484 960	127 500		357 460		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	1 536 916	-44 287	1 492 629	545 777		946 852		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy -Antonia - dl. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	2 313 061		2 313 061	615 735		1 697 326		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)"	1 635 768		1 635 768	571 458		1 064 310		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	3 481		3 481	3 481		0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - II etap	66 420	15 990	82 410	41 943		40 467		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	92 865		92 865	46 433		46 432		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	167 895		167 895	95 895		72 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	4 736		4 736	2 368		2 368		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dl.0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	95 000	-2 759	92 241	46 121		46 120		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w msc. Faryny	282 574		282 574	182 574		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260 - II etap	154 469		154 469	91 954		62 515		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na potrzeby budowy chodników w msc. Wielbark i Zabiele	67 358		67 358	67 358				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N Jedwabno-Szuć w lok. od 0+010 do 0+840 -III etap	327 995		327 995	206 995		121 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odc. pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudową kanalizacji deszczowej w m. Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego	296 000		296 000	296 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup walca 2-bębnowego wibracyjnego z ławetą pod walec	31 796		31 796	31 796				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)" - dotacja	360 000		360 000	360 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
20.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	1 077 600	-1 077 600	0	0				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
21.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	30 000		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur-dotacja	149 139		149 139	149 139				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-

				Szczytnie								
37.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	550 000	65 025	615 025	615 025				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
38.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 234 000	-925	2 233 075	1 173 075		1 060 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
39.	854	85403	6050	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	22 071		22 071	22 071				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Ogółem					14 150 735	-1 062 578	13 088 157	6 393 441	0	6 694 716	0	x

13 088 157

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 768,00	0,00	62 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00	0,00	62 768,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 297,00	775,00	22 072,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 394,00	- 775,00	619,00
710			Działalność usługowa	492 088,00	0,00	492 088,00
	71015		Nadzór budowlany	315 553,00	0,00	315 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 034,00	24,00	71 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 427,00	- 415,00	43 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	- 134,00	2 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	2 014,00	5 397,00
		4260	Zakup energii	5 750,00	- 414,00	5 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 586,00	8 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	- 346,00	3 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 143,00	857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 755 105,00	0,00	3 755 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 755 105,00	0,00	3 755 105,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	- 9 527,00	167 473,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 338 621,00	- 31 091,00	2 307 530,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 951,00	4 133,00	90 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	- 29,00	1 231,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 343,00	- 155,00	445 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 013,00	40 382,00	240 395,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	- 1 300,00	84 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	470,00	24 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	74,00	15 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	128,00	41 128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 224,00	12 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 085,00	915,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 306,00	4 394,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 470,00	30,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	- 513,00	5 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	513,00	120 405,00
852			Pomoc społeczna	3 254 156,00	0,00	3 254 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 720 788,00	0,00	2 720 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	- 1 177,00	2 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 071,00	- 8 808,00	993 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 006,00	- 10 533,00	182 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 1 439,00	20 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 885,00	36 837,00	277 722,00
		4260	Zakup energii	82 600,00	- 431,00	82 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 900,00	- 16 622,00	159 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 971,00	- 3 346,00	52 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	- 39,00	3 511,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 140,00	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 814,00	- 26,00	16 788,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	4 980,00	8 715,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 329,00	1 500,00	2 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 444,00	- 456,00	6 988,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 480,00	0,00	484 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 480,00	0,00	484 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 524,00	4 595,00	235 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 963,00	- 4 240,00	42 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 731,00	- 55,00	4 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,00	- 300,00	5 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 337,00	679,00	27 016,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 29,00	671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00
Razem:				10 958 170,79	0,00	10 958 170,79

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		2 062 164	595 000	235 000	0	0	235 000	360 000
	60014	2310		235 000	235 000			235 000	
		2320	3 000						
		6300	2 059 164						
	60016	6300		360 000					360 000
	630		104 565	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	104 565						
	750		0	153 359	4 220	0	0	4 220	149 139
	75018	2710		4 220	4 220			4 220	
		6300		149 139					149 139
	801		10 960	0	0	0	0	0	0
	80149	2310	10 960						
	852		209 416	209 416	209 416	0	0	209 416	0
	85201	2320		60 000	60 000			60 000	
	85204		209 416	149 416	149 416			149 416	
	921		0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	92105	2310		2 000	2 000			2 000	
		2710		20 000	20 000			20 000	
	92116	2310		20 000	20 000			20 000	
	92118	2330		60 000	60 000			60 000	
Ogółem:			2 387 105	1 061 775	552 636	0	0	552 636	509 139

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 792 126,79
2.	Planowane wydatki		81 669 154,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 877 028
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 877 028
	Przychody ogółem:		2 680 791
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 680 791
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		803 763
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			235 000
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			360 000
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu			2 000

				Warmii i Mazur			
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 220
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 139
6		85111		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego			28 500
7	851	85141	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu i sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego			481 783
8		85201		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			60 000
9	852	85204	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			149 416
10		92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
11		92105	2710	Pomoc finansowa- organizacja imprezy kulturalnej			20 000
12	921	92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
13		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			60 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; - organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			14 000
2	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			59 946
3			2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie			1 200 000
4		80102	2830	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników			1 464,93
5			2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie			135 000
6	801	80111	2830	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników			2 374,95
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			220 000
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka</i>			50 000
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w</i>			70 000

				<i>Świątajnie, Dzioba</i>			
				<i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ</i>		100 000	
8		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		19 240	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątajnie, Dzioba</i>		19 240	
9	801	80144	2360	<i>Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			10 000
10	851	85149	2360	<i>Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			5 000
11	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			756 996
12	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			4 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		93 600	
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej			45 000

			oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; - organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			16 000
Ogółem				0	1 820 492,88	2 423 054

4 243 546,88

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan wydatków
1	2	3		
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	51 500	24 200	75 700
	-rozdział 80130	11 500	24 200	35 700
	-rozdział 80148	40 000		40 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	453 000	0	453 000
	-rozdział 80120	19 000		19 000
	-rozdział 85410	434 000		434 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	161 000	0	161 000
	-rozdział 85403	161 000		161 000
RAZEM		665 500	24 200	689 700