



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 877

### UCHWAŁA NR XXIV/184/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 15 lutego 2017 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017

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 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą 64.119.792 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości 59.783.242 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.336.550 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **67.347.965 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące kwotę **56.053.539 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.341.733 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 11.294.426 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8.968.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 2.326.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.228.173 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.228.173 zł,

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3.422.941,64 zł, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

- § 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.  
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Magdalena Anczykowska**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/184/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 15.02.2017r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 367 876,00</b>	<b>8 213,00</b>	<b>7 376 089,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 229 796,00	8 213,00	6 238 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 112,00	6 962,00	254 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 113,00	1 190,00	650 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 052,00	61,00	66 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 646,00	- 8 000,00	1 117 646,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	8 000,00	10 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 422 643,00</b>	<b>- 8 213,00</b>	<b>20 414 430,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 946 042,00	- 8 213,00	4 937 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 921,00	- 6 962,00	2 973 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 975,00	- 1 190,00	546 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 354,00	- 61,00	64 293,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 611 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 119,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 392,00	0,00	289 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 530,00	- 8,00	124 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 963,00	8,00	9 971,00
<b>Razem:</b>				67 347 965,00	0,00	67 347 965,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIV/184/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 15.02.2017r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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 na odc. od skrzyżowania z drogą gminną do m.Grądy do skrzyżowania z drogą gminną do m.Kopanierze od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,5 do km 7+605 o łącznej dł.4,416 km		1 650 233	194 649		249 648	1 205 936	Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck - Płońnica - Burkat na odcinku Wielki Łęck - Płońnica od km 0+018,00 do km 5+483,00		2 377 439	582 473		1 794 966		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280N		21 000	10 500		10 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N		76 000	38 000		38 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N		60 000	30 000		30 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w m.Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N		36 000	18 000		18 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa parkingu w m.Dłutowo Nowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1564N do m.Pruski o dł.1400mb		600 000	300 000		300 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Niechlin w ciągu drogi powiatowej Nr 1361N		108 000	54 000		54 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Rutkowice w ciągu drogi powiatowej Nr 1288N		13 000	6 500		6 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Zalesie w ciągu drogi powiatowej Nr 1300N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Wykonanie ustawienia poręczy energochłonnych w m.Jabłonowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N		24 000	12 000		12 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Działdowo ul.Księżdzowska (od ul.Kajki do ul.Sienkiewicza) w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1290N w m.Płońca		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349N od drogi wojewódzkiej W538 Jeglia-Gronowo		40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373N na odcinku od skrzyżowania z drogą W538 do wiaduktu kolejowego		82 366	42 366		40 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N w m.Prusy		40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1587N		135 000	35 000		100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Petrykozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Przebudowa chodnika w M.Gnojno w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Turza Wielka w ciągu drogi powiatowej Nr 1373N		280 000	140 000		140 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1365N na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą W544		181 990	91 990		90 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
23	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1304N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem		40 000	40 000		0		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N w m.Księży Dwór		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
25	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Belk w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N		40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
26	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy		80 000	80 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
27	710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy		60 000			60 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
28	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - serwer oraz kserokopiarka z duplexem A3		34 000	34 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
29	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - laptop z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, kserokopiarka		24 400	24 400				Starostwo Powiatowe w Działdowie
30	801	80120	Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D wraz z podmurówką systemową posesji szkoły - Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie		43 000	43 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
31	801	80130	Naprawa pokrycia dachowego nowej szkoły - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie		31 906	31 906				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
32	801	80130	Wykonanie demontażu ogrodzenia oraz montażu nowego ogrodzenia od ul.Dąbrowszczaków - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie		13 776	13 776				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
33	801	80147	Remont schodów i wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z niezbędnymi urządzeniami przystosowania wejścia głównego do obowiązujących przepisów - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie		40 000	40 000				Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie
34	854	85406	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie		2 526 750	2 526 750				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
35	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - linkowy aparat ratowniczy ROLGLISS (KPPSP w Działdowie), kosiarka ciągnikowa na wysięgniku (Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie)		55 150	55 150				Starostwo Powiatowe w Działdowie
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>8 968 010</b>	<b>4 631 460</b>	<b>0</b>	<b>3 130 614</b>	<b>1 205 936</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 2a  
do uchwały nr XXIV/184/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 15.02.2017r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780,558 w celu osiągnięcia parametrów właściwej dla drogi publicznej gminnej - Gmina Płońnica	280 500
2	600	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 184048N Nick-Zdrojek - Gmina Lidzbark	327 600
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna oraz dróg gminnych: nr 188019N ul.Sportowa ( do ul.Kraszewskiej) i nr 188021N ul.Kraszewska w miejscowości Narzym - Gmina Iłowo-Osada	500 000
4	600	60014	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ulicy Księżodworskiej, od ulicy Kolejowej do ulicy Klonowej - Gmina Miasto Działdowo	100 000
5	851	85111	Zabezpieczenie udziału własnego SPZOZ w Działdowie we wnioskach o dofinansowanie w trybie konkursowym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych	1 000 000
6	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 316
7	921	92120	Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 326 416</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIV/184/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 15.02.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	4 000							
		4300		4 000	4 000					
700	70005	2110	95 398							713 000
		4010		42 398	42 398	42 398				
		4270		5 500	5 500					
		4300		40 400	40 400					
		4480		600	600					
		4610		6 500	6 500					
		0470								10 217
		0550								470 615
		0690								760
		0750								10 981
		0760								62 188
		0770								146 989
		0920								11 250
710	71012	2110	195 205							
		4010		105 205	105 205	105 205				
		4300		90 000	90 000					
710	71015	2110	271 885							
		4010		64 872	64 872	64 872				
		4020		129 893	129 893	129 893				
		4040		14 942	14 942	14 942				
		4110		37 874	37 874		37 874			
		4120		5 138	5 138		5 138			
		4210		3 509	3 509					
		4260		3 736	3 736					
		4270		522	522					
		4280		321	321					
		4300		1 480	1 480					
		4360		1 280	1 280					
		4400		1 540	1 540					
		4410		47	47					
		4430		980	980					
		4440		4 923	4 923					
		4550		686	686					
		4700		142	142					
710	71015	6410	60 000							
		6060		60 000					60 000	
750	75011	2110	25 330							
		4010		14 272	14 272	14 272				
		4040		1 499	1 499	1 499				
		4110		2 711	2 711		2 711			
		4120		386	386		386			
		4210		962	962					
		4300		5 500	5 500					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	2110	289 392							<b>3 000</b>
		4010		124 522	124 522	124 522				
		4040		9 971	9 971	9 971				
		4110		29 745	29 745		29 745			
		4120		4 239	4 239		4 239			
		4170		38 541	38 541	38 541				
		4210		5 219	5 219					
		4260		8 243	8 243					
		4270		1 182	1 182					
		4300		56 387	56 387					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 464	3 464					
		4700		620	620					
		0690								3 000
855	85508	2160	353 303							
		3110		349 805	349 805			349 805		
		4210		3 498	3 498					
<b>Ogółem</b>			<b>8 296 455</b>	<b>8 296 455</b>	<b>8 236 455</b>	<b>3 633 745</b>	<b>96 743</b>	<b>527 275</b>	<b>60 000</b>	<b>719 181</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XXIV/184/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 15.02.2017r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (w zł)**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2017r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 119 792,00
2.	Planowane wydatki		67 347 965,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 228 173,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 228 173,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 422 941,64</b>
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	3 422 941,64
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>194 768,64</b>
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	