



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1419

UCHWAŁA NR XXV/190/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 22 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **455.958 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **63.675.591 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **60.011.763 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3.663.828 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **212.475 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **67.147.247 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące kwotę **56.309.719 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.373.218 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **10.837.528 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **8.602.860 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **2.234.668 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

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 **3.922.627 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.471.656 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.276.886,76 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie **194.769,24 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3.666.424,64 zł**, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **-221.975 zł**; wydatki **-221.975 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego.

§ 10. 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 XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 287 050,00	- 672 722,00	3 614 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 287 050,00	- 672 722,00	3 614 328,00
		6207	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 625	1 205 936,00	- 523 196,00	682 740,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 188 719,00	- 1 188 719,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 881 895,00	- 149 526,00	1 732 369,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 188 719,00	1 188 719,00
750			Administracja publiczna	213 056,00	1 883,00	214 939,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 726,00	1 883,00	171 609,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 240,00	- 1 000,00	2 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 883,00	1 883,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 873 390,00	- 4 097,00	11 869 293,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 008 690,00	- 4 097,00	10 004 593,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 802 030,00	- 4 097,00	9 797 933,00
758			Różne rozliczenia	30 901 883,00	- 76 784,00	30 825 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 911 094,00	- 76 784,00	19 834 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 911 094,00	- 76 784,00	19 834 310,00
801			Oświata i wychowanie	1 916 366,00	212 247,00	2 128 613,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 004,00	199 055,00	212 059,00

	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	6 612,00	170 171,00	176 783,00
	2009	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	778,00	28 884,00	29 662,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 760 362,00	13 192,00	1 773 554,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 804,00	1 192,00	153 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 662,00	1 424,00	783 086,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 424,00	1 424,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 424,00	1 424,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	82 091,00	83 291,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	82 091,00	82 091,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 091,00	82 091,00
Razem:			64 131 549,00	- 455 958,00	63 675 591,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 659 947,00	- 902 750,00	8 757 197,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 659 947,00	- 902 750,00	8 757 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 795,00	11 245,00	4 420 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 936,00	- 523 196,00	682 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 297,00	- 299 051,00	145 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 208 100,00	- 91 748,00	1 116 352,00
750			Administracja publiczna	7 407 946,00	468 928,00	7 876 874,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 269 866,00	468 928,00	6 738 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 160,00	10 119,00	94 279,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	12 957,00	23 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 852,00	445 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697 755,00	458,00	3 698 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 506 330,00	0,00	3 506 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	- 372,00	1 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	372,00	2 372,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 425,00	458,00	191 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	458,00	5 928,00
801			Oświata i wychowanie	20 414 430,00	215 626,00	20 630 056,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 937 829,00	199 434,00	5 137 263,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 505,00	15 505,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 498,00	2 498,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 651,00	2 651,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	427,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	380,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,00	377,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	67,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 370,00	96 370,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 535,00	16 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 612,00	54 888,00	61 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	778,00	9 295,00	10 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 039,00	379,00	160 418,00
80130		Szkoły zawodowe	13 497 355,00	16 192,00	13 513 547,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 410,00	5 000,00	38 410,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306 708,00	1 000,00	1 307 708,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 055,00	15 000,00	53 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 508,00	1 000,00	56 508,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 042,00	- 4 808,00	98 234,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 620,00	- 1 000,00	27 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 613 511,00	0,00	2 613 511,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 784,00	0,00	291 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 611,00	- 291,00	7 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	291,00	3 755,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 660 968,00	263,00	6 661 231,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 511 564,00	263,00	3 511 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 447,00	263,00	42 710,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 835,00	5 000,00	136 835,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 900,00	0,00	63 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 4 000,00	19 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			67 359 722,00	- 212 475,00	67 147 247,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

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		827 986	45 124		100 122	682 740	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.Rutkowie 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.Księżodworska (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.Płońnica		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 i drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do m.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 Malinowo-Działdowo		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 1304N		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 - budowa peronów w m.Belk w ciągu drogi powiatowej nr 1292N		14 000	7 000		7 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
26	600	60014	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w m.Wleusk w ciągu drogi powiatowej nr 1335N		26 000	13 000		13 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N w Koszelewach (skrzyżowanie)		11 245	11 245				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
28	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy		80 000	80 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
29	710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy		60 000			60 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
30	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - serwer oraz kserokopiarka z duplexem A3		34 000	34 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
31	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - laptop z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, kserokopiarka		24 400	24 400				Starostwo Powiatowe w Działdowie
32	750	75020	Zakup nieruchomości w celu poprawienia sytuacji lokalowej wewnętrznych jednostek organizacyjnych Starostwa		445 852	445 852				Starostwo Powiatowe w Działdowie
33	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
34	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
35	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
36	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	854	85406	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie		2 526 750	2 526 750				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
38	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
Ogółem				0	8 602 860	4 939 032	0	2 981 088	682 740	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

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 Płońska	188 752
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 Książdowskiej, od ulicy Kolejowej do ulicy Klonowej - Gmina Miasto Działdowo	100 000
5	851	85111	Udział własny SPZOZ w Działdowie we wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych (aparat RTG ze skopią wraz z adaptacją pomieszczenia - szt.1, gastroskop - szt.2, tor wizyjny - szt.1, myjka dwustanowiskowa do mycia i dezynfekcji gastroskopów - szt.1, aparat do znieczuleń - szt.3, zespół napędów wiertarsko-pilarskich - szt.1, artroskop z torem wizyjnym - szt.1, laparoskop - szt.1, diatermia z przystawkami - szt.2, aparat USG - szt.1, inkubator - szt.2, stanowisko do fototerapii - szt.2, respirator dla noworodków i wcześniaków - szt.1)	490 876
6	851	85111	Przebudowa pomieszczeń administracyjnych celem stworzenia Izby Przyjęć spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.(Dz.U.2012 poz.739) w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	200 000
7	851	85111	Zakup przez SPZOZ Działdowo sprzętu medycznego tj. 200 szafek przyłóżkowych z białym boczny oraz 60 łóżek szpitalnych z oprzyrządowaniem	309 124
8	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 316
9	921	92120	Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		OGÓLEM		2 234 668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.13	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach															
	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb unijnego rynku pracy- staz dla technika mechatronika i elektryka w ZSZNr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	51 526	0	51 526	51 526	0				0	51 526				51 526
z tego 2017 r.			51 526	0	51 526												
2018 r.			0	0	0												
2019 r.			0	0	0												
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Projekt na przyszłość - LO Lidzbark															
	Razem wydatki:		801,80120	224 480	33 672	190 808	177 288	26 593				26 593	150 695				150 695
z tego 2017 r.			177 288	26 593	150 695												
2018 r.			47 192	7 079	40 113												
2019 r.			0	0	0												
Ogółem (1+2)			x	5 964 505	868 527	5 095 978	3 922 627	585 788	0	0	585 788	3 336 839	0	0	0	3 336 839	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

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
852	85205	2110	29 610							
		4300		29 610	29 610					
853	85321	2110	291 784							3 000
		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		7 320	7 320					
		4260		8 243	8 243					
		4270		1 182	1 182					
		4300		56 387	56 387					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 755	3 755					
		4700		620	620					
		0690								3 000
855	85508	2160	219 375							
		3110		217 203	217 203			217 203		
		4210		2 172	2 172					
Ogółem			8 308 212	8 308 212	8 248 212	3 633 745	96 371	394 673	60 000	719 181

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 732 369						
600	60014	6050		4 368 795					4 368 795
600	60014	6300		1 116 352					1 116 352
630	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75018	2710		566 886	566 886			566 886	
750	75020	2320		803	803			803	
750	75020	2710		7 132	7 132			7 132	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		102 888	102 888	102 888			
801	80147	4040		6 718	6 718	6 718			
801	80147	4110		19 795	19 795		19 795		
801	80147	4120		1 992	1 992		1 992		
801	80147	4170		4 876	4 876	4 876			
801	80147	4260		6 731	6 731				
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
900	90019	2710		5 632	5 632			5 632	
900	90019	6300		98 316					98 316
921	92105	2710		7 500	7 500			7 500	
921	92120	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		4 200	4 200			4 200	
Ogółem			1 892 369	6 342 616	759 153	114 482	21 787	616 153	5 583 463

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2017r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 675 591,00
2.	Planowane wydatki		67 147 247,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 471 656,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 471 656,00
Przychody ogółem:			3 666 424,64
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	3 276 886,76
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	389 537,88
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 XXV/190/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 22.03.2017r.

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	29 050	29 050
	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	8 400	8 400
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	15 000	15 000
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	8 205	8 205
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	221 975	221 975