



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 303

UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2017

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.576.882 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.776.384 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.800.498 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 59.390.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.293.687 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.096.877 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 12.857.627 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.250.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.813.682 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.813.682 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.713.682 zł, rozchody w wysokości 1.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.813.682 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 55.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 55.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629):

- 1) dochody w wysokości 250.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 250.000 zł.

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 199.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 101.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:

- do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu , z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Braniewskiego

Leszek Kłębucki

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXII/173/16 z dnia 29.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	
020			Leśnictwo	170 080	170 080	0
	02001		Gospodarka Leśna	170 080	170 080	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 080	170 080	
600			Transport i Łączność	3 354 759	525 081	2 829 678
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 354 759	525 081	2 829 678
		0690	wpływy z różnych opłat	405 000	405 000	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 051	99 051	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 030	1 030	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
		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	1 058 778		1 058 778
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 470 900		1 470 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 636 661	570 221	6 066 440
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 636 661	570 221	6 066 440
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebność	170	170	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000	58 000	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 000	343 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000		60 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 801	108 801	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 250	60 250	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 006 440		6 006 440
710			Działalność usługowa	1 577 770	727 770	850 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 476	175 476	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 476	175 476	
	71015		Nadzór Budowlany	302 294	302 294	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	204	204	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 090	302 090	
	71095		Pozostała działalność	1 100 000	250 000	850 000
		0830	wpływy z usług	250 000	250 000	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000		850 000

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	223 678	169 498	54 180
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198	47 198	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 198	47 198	
	75020		Starostwa Powiatowe	158 480	104 300	54 180
		0690	wpływy z różnych opłat	3 400	3 400	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 180		54 180
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 900	80 900	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 590	3 423 590	0
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	3 423 590	3 423 590	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800	800	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 421 990	3 421 990	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	0

1	2	3	4	5	6	7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 142 924	7 142 924	0
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 500	822 500	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	703 900	703 900	
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	118 600	118 600	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 320 424	6 320 424	0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 150 408	6 150 408	
		0020	wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	170 016	170 016	
758			Różne rozliczenia	24 994 481	24 994 481	0
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 071 979	14 071 979	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071 979	14 071 979	
	75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 742 460	8 742 460	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 460	8 742 460	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 180 042	2 180 042	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 042	2 180 042	
801			Oświata i wychowanie	877 344	877 344	0
	80120		Licea ogólnokształcące	33 145	33 145	0

1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat	224	224	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 551	9 551	
		0830	Wpływy z usług	11 441	11 441	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	650	650	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 279	11 279	
	80130		Szkoły zawodowe	209 050	209 050	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 068	82 068	
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 382	1 382	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 600	5 600	
	80195		Pozostała działalność	635 149	635 149	0
		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	635 149	635 149	
851			Ochrona zdrowia	2 249 428	2 249 428	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 249 428	2 249 428	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249 428	2 249 428	
852			Pomoc społeczna	3 065 500	3 065 300	200

1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 641 316	2 641 116	200
		0830	wpływy z usług	1 362 074	1 362 074	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	400	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 278 042	1 278 042	
	85203		Ośrodki Wsparcia	359 477	359 477	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 477	359 477	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	64 707	64 707	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	460	460	
		0970	wpływy z różnych dochodów	64 247	64 247	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 705	2 337 705	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 518	154 518	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 318	154 318	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	85322		Fundusz pracy	393 700	393 700	0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	393 700	393 700	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	

1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	104 240	104 240	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	440	440	
		0970	wpływy z różnych dochodów	103 800	103 800	
	85395		Pozostała działalność	1 660 247	1 660 247	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 568 010	1 568 010	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 237	92 237	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 926	91 926	0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	24 747	24 747	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 242	4 242	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	505	505	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	565	565	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	335	335	
		0970	wpływy z różnych dochodów	230	230	
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 614	66 614	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	66 614	66 614	
855			Rodzina	1 234 828	1 234 828	0
	85508		Rodziny zastępcze	679 798	679 798	0

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	178 519	178 519	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	421 099	421 099	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane	80 180	80 180	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	555 030	555 030	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	8 000	8 000	
		0830	Wpływy z usług	467 604	467 604	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 915	33 915	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 711	44 711	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
			DOCHODY OGÓLEM :	57 576 882	47 776 384	9 800 498

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXII/173/16 z dnia 29.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Haweckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2017	1 481 483	1 433 758		1 433 758	584 358		849 400		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity.Okres realizacji 2015-2017	1 605 232	1 557 507		1 557 507	512 469	123 538	921 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Zagaje, Wyszkowo- Piotrowiec.Okres realizacji 2016-2018	2 140 408	605 713		605 713	0	220 298		385 415	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór -Pakosze.Okres realizacji 2016-2018	2 503 223	1 058 249		1 058 249	0	384 886		673 363	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N m.Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z drogą wew.przy realizacji zadania-Przebudowa drogi wew.(działka nr 408 obręb Dąbrowa gm.Dąbrowa	8 000		8 000	8 000	8 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342N m.Stygajny w obrębie skrzyżowania z drogą wew. Przy realizacji zadania-Przebudowa drogi wew.(działka nr 25/5 obręb Łoży)m.Stygajny	8 000		8 000	8 000	8 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342N m.Łoży w obrębie skrzyżowania z drogą wew. Przy realizacji zadania-Przebudowa drogi wew.(działka nr 14/15 obręb Łoży)m.Łoży.	5 000		5 000	5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1385N m.Płoskinia w obrębie skrzyżowania z drogą wew.przy realizacji zadania-Przebudowa drogi wew.(działka nr 272 obręb Płoskinia)m.Płoskinia	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wzmienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332N m.Tolkowiec w obrębie skrzyżowania z drogą wew.przy realizacji zadania -Przebudowa drogi wew.(działka nr 129/2;129/3;27320m.Tolkowiec	5 000		5 000	5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1385N w m. Bemowizna na działce nr 313/1 obręb Szyleny w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110005N przy realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110005N Bemowizna-Szyleny	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320N m.Grzędowo na działkach 206,197 obręb Krasnolipie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110009N przy realizacji zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 110009N Kalinowiec-Grzędowo	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul.Szkolna w Pieniężnie przy realizacji zadania-Przebudowa drogi nr 1342N w Pieniężnie -ulice 1 Maja ,Wolności,Lidzbarska oraz Przebudowa drogi 2378N ul.Ornecka w Pieniężnie	20 000		20 000	20 000	20 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2382N ul.Zawadzkiego w Piniężnie przy realizacji zadania -Przebudowa drogi 2380N ul.Sadowa w Piniężnie	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
700	70005	Powiat Braniewski inwestuje w OZE /budowa instalacji fotowoltaicznej w budynek LO Braniewo przy ul.Sikorskiego oraz budynek szpitala w Braniewie przy ul.Moniuszki/.Okres realizacji 2016-2017	2 109 450	2 066 400		2 066 400	0	309 960		1 756 440	Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Okres realizacji 2016-2018	9 336 000	5 025 000		5 025 000	0	775 000		4 250 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 035 000	1 015 000		1 015 000	165 000			850 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Zakup oprogramowania do nowego systemu informatycznego do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego.	10 000		10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
OGÓLEM			23 306 796	12 761 627	96 000	12 857 627	1 357 827	1 813 682	1 770 900	7 915 218	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.6	Program:	oś2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie 2.4.1 .Projekt pn. Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im.Jana Liszewskiego w Braniewie"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			611 310	100 197	511 113	401 310	60 197			60 197	341 113				341 113	
z tego 2016 rok			10 000	10 000													
2017 rok		75	Dział 853 Rozdział 85395	401 310	60 197	341 113											
2018 rok				200 000	30 000	170 000											
	Ogółem (1+2)	x		31 909 908	6 318 118	25 591 790	12 250 228	2 131 851	1 690 144	0	441 707	10 118 377	0	0	0	10 118 377	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXII/173/16 z dnia 29.12.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8		9
010			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	01005		6 000	6 000	6 000						0
		2110	6 000								
		4300		6 000	6 000						
700			108 801	108 801	108 801	12 213	2 088	0	0	0	241 000
	70005		108 801	108 801	108 801	12 213	2 088	0	0	0	241 000
		2110	108 801								
		0470									55 000
		0550									135 000
		0750									45 000
		0770									5 000
		0920									1 000
		4010		12 213	12 213	12 213					
		4110		2 088	2 088		2 088				
		4270		46 000	46 000						
		4300		30 500	30 500						
		4430		1 000	1 000						
		4480		15 000	15 000						
		4610		2 000	2 000						
710			477 566	477 566	477 566	298 104	56 479	1 000	0	0	0
	71012		175 476	175 476	175 476	63 133	12 343	0	0	0	0
		2110	175 476								
		4010		63 133	63 133	63 133					
		4110		10 796	10 796		10 796				
		4120		1 547	1 547		1 547				
		4300		100 000	100 000						
	71015		302 090	302 090	302 090	234 971	44 136	1 000	0	0	0
		2110	302 090								
		3020		1 000	1 000			1 000			
		4010		75 024	75 024	75 024					
		4020		139 200	139 200	139 200					
		4040		17 872	17 872	17 872					
		4110		41 364	41 364		41 364				
		4120		2 772	2 772		2 772				
		4170		2 875	2 875	2 875					
		4210		4 200	4 200						
		4260		2 404	2 404						
		4270		712	712						
		4280		326	326						
		4300		6 290	6 290						
		4360		600	600						
		4410		164	164						
		4430		2 000	2 000						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		5 287	5 287					
750			65 198	65 198	65 198	45 073	7 637	0	0	0
	75011		47 198	47 198	47 198	32 073	6 137	0	0	0
		2110	47 198							
		4010		32 073	32 073	32 073				
		4110		5 368	5 368		5 368			
		4120		769	769		769			
		4210		3 988	3 988					
		4300		5 000	5 000					
	75045		18 000	18 000	18 000	13 000	1 500	0	0	0
		2110	18 000							
		4110		1 500	1 500		1 500			
		4170		13 000	13 000	13 000				
		4210		1 000	1 000					
		4300		2 500	2 500					
754			3 421 990	3 421 990	3 421 990	3 025 280	10 710	160 500	0	16 000
	75411		3 421 990	3 421 990	3 421 990	3 025 280	10 710	160 500	0	16 000
		2110	3 421 990							
		0750								15 000
		0970								1 000
		3020		500	500			500		
		3070		160 000	160 000			160 000		
		4020		48 950	48 950	48 950				
		4040		3 950	3 950	3 950				
		4050		2 309 380	2 309 380	2 309 380				
		4060		51 960	51 960	51 960				
		4070		190 040	190 040	190 040				
		4110		9 500	9 500		9 500			
		4120		1 210	1 210		1 210			
		4170		14 000	14 000	14 000				
		4180		407 000	407 000	407 000				
		4210		72 800	72 800					
		4250		4 000	4 000					
		4260		70 000	70 000					
		4270		4 500	4 500					
		4280		7 000	7 000					
		4300		35 000	35 000					
		4360		14 000	14 000					
		4410		2 000	2 000					
		4430		5 000	5 000					
		4440		1 000	1 000					
		4480		8 800	8 800					
		4510		600	600					
		4550		800	800					
755			125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
	75515		125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
		2110	125 208							
		2360		60 726	60 726					
		4210		3 756	3 756					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300		60 726	60 726					
851			2 249 428	2 249 428	2 249 428	0	0	0	0	0
	85156		2 249 428	2 249 428	2 249 428	0	0	0	0	0
		2110	2 249 428							
		4130		2 249 428	2 249 428					
852			359 477	359 477	359 477	0	0	0	0	0
	85203		359 477	359 477	359 477	0	0	0	0	0
		2110	359 477							
		2830		359 477	359 477					
853			154 318	154 318	154 318	95 560	13 509	0	0	4 000
	85321		154 318	154 318	154 318	95 560	13 509	0	0	4 000
		0420								4 000
		2110	154 318							
		4010		63 655	63 655	63 655				
		4040		5 235	5 235	5 235				
		4110		11 826	11 826		11 826			
		4120		1 683	1 683		1 683			
		4170		26 670	26 670	26 670				
		4210		3 500	3 500					
		4270		200	200					
		4300		37 178	37 178					
		4360		1 200	1 200					
		4440		2 371	2 371					
		4700		800	800					
855			455 014	455 014	455 014	4 505	0	450 509	0	0
	85508		421 099	421 099	421 099	4 169	0	416 930	0	0
		2160	421 099							
		3110		416 930	416 930			416 930		
		4010		4 169	4 169	4 169				
	85510		33 915	33 915	33 915	336	0	33 579	0	0
		2160	33 915							
		3110		33 579	33 579			33 579		
		4010		336	336	336				
Razem:			7 423 000	7 423 000	7 423 000	3 480 735	90 423	612 009	0	261 000

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXII/173/16 z dnia 29.12.2016r .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			300 000	1 624 050	84 800	0	0	84 800	1 539 250
	60004		0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
		2320		60 000	60 000			60 000	
	60014		300 000	1 209 050	24 800	0	0	24 800	1 184 250
		6300	300 000						
		6050		300 000					300 000
		2310		24 800	24 800			24 800	
		6610		884 250					884 250
	60016		0	355 000	0	0	0	0	355 000
		6300		355 000					355 000
630			0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	63003		0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2710		7 000	7 000			7 000	
750			0	23 110	23 110	0	0	23 110	0
	75018		0	3 110	3 110	0	0	3 110	0
		2710		3 110	3 110			3 110	
	75075		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778			1 778	
855			124 891	242 956	242 956	38 567	6 144	118 065	0
	85508		80 180	198 245	198 245	0	0	118 065	0
		2320	80 180						
		2320		118 065	118 065			118 065	
		3110		80 180	80 180				
	85510		44 711	44 711	44 711	38 567	6 144	0	0
		2320	44 711						
		4010		31 337	31 337	31 337			
		4110		5 430	5 430		5 430		
		4120		714	714		714		
		4220		3 150	3 150	3 150			
		4260		4 080	4 080	4 080			
921			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
RAZEM			424 891	1 908 894	369 644	38 567	6 144	244 753	1 539 250

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXII/173/16 z dnia 29.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	57 576 882
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	59 390 564
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-1 813 682
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		1 813 682
Przychody ogółem:			3 713 682
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 713 682
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 900 000
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 900 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXII/173/16 z dnia 29.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630			Zadania w zakresie turystyki :	0	0	4 000
	63095	2360	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym popularyzujących turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.			4 000
750			Zadania w zakresie administracji publicznej:	0	0	5 000
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			5 000
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	60 726
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim.			60 726
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	270 691	2 000
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		198 664	
	80120	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		72 027	
	80195	2360	Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych			2 000
851			Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:			2 000
	85195	2360	Działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej			2 000
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	359 477
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			359 477
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	53 320

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			53 320
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	53 547	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		53 547	
855			Zadania w zakresie rodziny:			929 519
	85510	2360	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dla dzieci w wieku od lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.			399 649
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			342 556
	85510	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			187 314
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0	0	4 000
	90019	2360	Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			4 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	42 000
	92195	2360	Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego.			42 000
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :	0	0	10 000
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym			10 000
Ogółem kwota dotacji				0	324 238	1 472 042