

**Uchwała Nr 90/XVIII/2015
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 października 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 13 pkt 4 ppkt a) i c) Uchwały Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/40/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr 35/VII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr 48/IX/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/48/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr 54/XII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lipca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015, 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 zwiększeniu o 60.000 zł i po zmianach wynosi **76.003.205,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70.515.007,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.488.198 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 zwiększeniu o 60.000 zł i wynosi **77.394.780,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **66.575.843,51 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.515.637,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.487.476 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.028.161,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.052.638,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.294.321 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 504.141 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 59.105 zł,
 - obsługa długu 150.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.818.937 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku w wysokości **10.818.937 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości **1.391.575 zł**, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2015 roku w wysokości **2.195.338 zł**, rozchody budżetu w 2015 roku w wysokości **803.763 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Małach 

2. Marcin Nowociński 

3. Barbara Pac.....

4. Jerzy Krzysztof Szczepanek..... 

5. Czesław Wierzuk.....

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XVIII/2015 Zarządu Powiatu w
Szczytnie z dnia 13 października 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5			
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 980,00	213 980,00	0,00	60 000,00	273 980,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 980,00	213 980,00	0,00	60 000,00	273 980,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 815,00	41 815,00	0,00	60 000,00	101 815,00
			bieżące razem:	70 455 007,51	70 455 007,51	0,00	60 000,00	70 515 007,51
			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	544 910,00	544 910,00	0,00	0,00	544 910,00
				majątkowe				
			majątkowe razem:	5 488 198,00	5 488 198,00	0,00	0,00	5 488 198,00
			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	39 601,00	39 601,00	0,00	0,00	39 601,00
Ogółem:				75 943 205,51	75 943 205,51	0,00	60 000,00	76 003 205,51
			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	584 511,00	584 511,00	0,00	0,00	584 511,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jarosław Mańch

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18
020	Leśnictwo			przed zmianą	411 880,00	411 880,00	105 644,00	0,00	105 644,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306 236,00	-306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 236,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 880,00	411 880,00	105 644,00	0,00	105 644,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	306 872,00	306 872,00	636,00	0,00	636,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 236,00	-306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 236,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 672,00	306 672,00	636,00	0,00	636,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	306 236,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 236,00	-306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	231 412,00	136 412,00	136 412,00	51 665,00	84 747,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 412,00	196 412,00	196 412,00	51 665,00	144 747,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	231 412,00	136 412,00	136 412,00	51 665,00	84 747,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 412,00	196 412,00	196 412,00	51 665,00	144 747,00	0,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 674 432,00	3 634 432,00	3 456 432,00	3 124 110,00	332 322,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 389,00	-43 389,00	-42 389,00	-38 331,00	-4 058,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 389,00	43 389,00	43 389,00	0,00	43 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 674 432,00	3 634 432,00	3 456 432,00	3 085 779,00	371 653,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 609 432,00	3 609 432,00	3 431 432,00	3 122 610,00	308 822,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 389,00	-43 389,00	-42 389,00	-38 331,00	-4 058,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 389,00	43 389,00	43 389,00	0,00	43 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 609 432,00	3 609 432,00	3 432 432,00	3 084 279,00	348 153,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								z tego					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4050			Uposażenia zarobkowe i świadczenia funkcyjnopozasady	przed zmianą	2 299 212,00	2 299 212,00	2 299 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy funkcyjnopozasady	po zmianach	2 269 212,00	2 269 212,00	2 269 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składka na ubezpieczenie społeczne	zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 969,00	186 969,00	186 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	104 584,00	104 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	po zmianach	20 189,00	20 189,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	124 773,00	124 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarobkowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty tytułu z tytułu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	po zmianach	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe zagranicę	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe zagranicę	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe zagranicę	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe zagranicę	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego	W tym	zakup objętych akcjami, udziałami i wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu						Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 108 506,00	13 705 802,00	9 883 111,00	3 822 691,00	966 725,00	2 253 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 358,00	182 358,00	53 147,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 769,00	-6 769,00	0,00	-6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769,00	6 769,00	0,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 705 929,00	3 426 628,00	2 385 630,00	1 040 998,00	966 725,00	2 253 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 358,00	182 358,00	53 147,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 769,00	-6 769,00	0,00	-6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769,00	6 769,00	0,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4300	Zakup usług podobnych	przed zmianą	3 705 929,00	3 426 628,00	2 385 630,00	1 040 998,00	100 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 501,00	30 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	186 510,00	186 510,00	0,00	186 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 510,00	186 510,00	0,00	186 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	190 279,00	190 279,00	0,00	190 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 510,00	186 510,00	0,00	186 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 769,00	-3 769,00	0,00	-3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 231,00	69 231,00	0,00	69 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	77 334 780,51	59 454 637,69	43 525 807,00	15 928 830,69	3 052 638,82	3 295 321,00	504 141,00	59 105,00	150 000,00	10 818 937,00	10 818 937,00	53 147,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-356 394,00	-49 153,00	-38 331,00	-10 827,00	0,00	-307 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 394,00	416 394,00	43 487 476,00	16 028 161,69	3 052 638,82	3 294 321,00	504 141,00	59 105,00	150 000,00	10 818 937,00	10 818 937,00	53 147,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jarosław Malinicki

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

-p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program							
					PLAN NA 2015 ROK		ZMIANA	PLAN NA 2015 ROK PO ZMIANACH		w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1									
					6	7		8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5																		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Plozy - dl.1,828 km	2 365 853	-11 290	2 354 563	588 642			1 765 921											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - gr.woj. (Mąćce) w lok.od km2+700 do km 4+540-etap II	1 028 066		1 028 066	290 068			737 998											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamiloniek-Szczytconek	522 436		522 436	365 705			156 731											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522N do msc.Spaliny Małe(odc.od skrzyżowania z dr.powiatową nr 1520N do końca msc.Spaliny Małe)	1 415 090	11 290	1 426 380	993 030			422 060											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie/Sarostwo Powiatowe
5.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc.Księży Lasek na drodze pow.nr 1514N - Gm.Rozogi	42 624		42 624	42 624														Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6060	Zakup materiałów na przebudowę zjazdów w msc. Jeruty w ciągu drogi powiatowej nr 1675N	18 352		18 352	18 352														Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc. Przędzięk Wielki na drodze pow.nr 1631N - Gm. Wielbark	62 213		62 213	62 213														Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc.Miętkie przy dr.pow.nr 1496N - Gm.Dźwierzuty	161 621		161 621	80 811			80 810											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc.Popowa Wola na drodze pow.nr 1509N" - Gm.Dźwierzuty	149 555		149 555	74 777			74 778											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc.Rańsk na drodze pow.nr 1498N" - Gm.Dźwierzuty	84 139		84 139	42 070			42 069											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap	60 000		60 000	30 000			30 000											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc.Białe Grunt na odcinku 620mb.	207 000		207 000	144 900			62 100											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N od drogi krajowej nr 53 do msc.Jerut na odcinku 620mb.	122 000		122 000	85 400			36 600											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc.Nowe Czajki na odcinku 350mb.	127 000		127 000	88 900			38 100											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc.Stare Czajki na odcinku 350mb.	115 000		115 000	80 500			34 500											Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	15 000		15 000	15 000														Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6050	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytyno	175 000		175 000	175 000														Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej: nr 1480N w msc.Dźwierzuty, nr 1480N w msc.Jurgi i nr 1478N w msc.Elaanowo	162 919		162 919	162 919														Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla ZDP-kosiarka do poboczy,remonter (recykler), zalewarka do szczelin, frezarka do szczelin, malowarka drogowa	118 449		118 449	118 449														Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

20	600	60014	6060	Zakup zbiornika na emulsję asfaltową	75 275				75 275				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo	45 350				45 350				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
22	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 197045N (ul. Napoleońska), Nr 197040N (ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N (ul. Krótka)	15 965				15 965				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
23	630	63003	6050	Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia	125 000				125 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kaplicy przyszpitalnej	35 000				35 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	700	70005	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do kaplicy przyszpitalnej	60 000				60 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	11 360				11 360				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	99 312				99 312				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	40 000				40 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29	801	80120	6060	Zakup pojazdu gąsienicowego - schodolazu w ZS nr 3 w Szczytnie	15 000				15 000				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
30	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w pawilonie szkolnym przy Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	185 320				185 320				Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
31	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	240 180				240 180				Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
32	851	85111	6050	Program funkcjonalno - użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie	130 000				130 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego w ZOZ w Szczytnie	200 000				200 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
34	851	85111	6220	Zakup wideoduodenoskopu wraz z oprzyrządowaniem oraz aparatu do leczenia nerko zastępczego dla ZOZ w Szczytnie	145 000				145 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
35	852	85201	6050	Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	1				1				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
36	852	85201	6060	Zakup bojlera na 300 litrów wody w CE-A Domów dla Dzieci w Pasymiu	5 500				5 500				Centrum E-A Domów dla Dzieci w Pasymiu
37	852	85201	6050	Modernizacja budynku (wentylacja pomieszczeń) przy ul. Niepodległości 15a	25 000				25 000				Dom Dziecka w Szczytnie
38	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000				20 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
39	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	33 210				33 210				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
40	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	45 500				45 500				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
41	852	85295	6667	"Wykorzystanie OZE w DPS w Szczytnie" - zwrot dotacji	53 147				53 147				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
42	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 141 500			0	2 141 500				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
43	854	85410	6050	Modernizacja dachu budynku internatu przy ZS nr 3 w Szczytnie	120 000				120 000				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
Ogółem					10 818 937	0	0	0	7 325 980	10 818 937	0	3 481 667	x

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku
 Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 90/XVIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 13.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 815,00	60 000,00	101 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 815,00	60 000,00	101 815,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 815,00	60 000,00	101 815,00
Razem:				9 941 127,51	60 000,00	10 001 127,51

STAROSTA
Jarostaw Matlach

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku
załącznik nr 5b do Uchwały Nr 90/XVIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 13.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 815,00	60 000,00	101 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 815,00	60 000,00	101 815,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 432,00	0,00	3 609 432,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 609 432,00	0,00	3 609 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 600,00	- 1 700,00	88 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 212,00	- 30 000,00	2 269 212,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 000,00	- 4 031,00	186 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 1 900,00	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 700,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 584,00	20 189,00	124 773,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 428,00	3 000,00	32 428,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	- 500,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 919,00	- 558,00	1 361,00
Razem:				9 941 127,51	60 000,00	10 001 127,51

STAROSTA
Jarosław Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		76 003 205,51
2.	Planowane wydatki		77 394 780,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 391 575
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 391 575
	Przychody ogółem:		2 195 338
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	2 195 338
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	

STAROSTA
Jarosław Marlach

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 90/XVIII/2015 Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 275/2015 z dnia 12 października 2015 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2015 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60 000 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 700, rozdziale 70005 w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 60 000 zł.

- zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 w § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 000 zł.

2. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej - w rozdziałach 02001, 75411 oraz 85201 nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń w planach finansowych jednostek dokonujących zmian.

STAROSTA
Jarosław Matlach