

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 1.735.251 zł i po zmianach wynosi **86.376.689 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.549.829 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **14.826.860 zł**.

1. 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 42.388 zł i po zmianach wynosi **97.520.028 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **70.631.392 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.468.715 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.771.398 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.697.317 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.808.924 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.622.041 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 1.485.803 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 155.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.888.636 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **26.888.636 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

3. 4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 11.143.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 11.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 143.339 zł”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 12.307.137 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.163.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, pozostają bez zmian.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Celecka

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr
XXXI/222/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	255 000,00	0,00	0,00	150,00	255 150,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	0,00	150,00	255 150,00
			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
710		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
			Działalność usługowa	1 212 781,00	0,00	0,00	35 607,00	1 248 388,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 138,00	0,00	0,00	23 000,00	203 138,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	329 643,00	0,00	0,00	12 607,00	342 250,00
			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	329 143,00	0,00	0,00	12 607,00	341 750,00
750			Administracja publiczna	159 684,00	0,00	0,00	2 931,00	162 615,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	0,00	2 931,00	23 931,00

				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	21 000,00	0,00	0,00	2 931,00	23 931,00
801				Oświata i wychowanie	1 692 405,00		-419 324,00	210,00	1 273 291,00
		80120		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	1 453 017,00		-419 324,00	0,00	1 033 693,00
				Licea ogólnokształcące	36 322,00		0,00	210,00	36 532,00
				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
	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 380,00		0,00	210,00	2 590,00
		80195		Pozostała działalność	1 546 617,00		-419 324,00	0,00	1 127 293,00
				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	1 453 017,00		-419 324,00	0,00	1 033 693,00
	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	1 361 104,00		-419 324,00	0,00	941 780,00
855				Rodzina	3 031 111,00		0,00	3 700,00	3 034 811,00
				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
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 023 790,00		0,00	3 700,00	2 027 490,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		0,00	3 700,00	8 700,00
				bieżące razem:	71 926 555,00		-419 324,00	42 598,00	71 549 829,00
				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	1 453 017,00		-419 324,00	0,00	1 033 693,00
majątkowe									
600				Transport i łączność	9 208 920,00		-150 000,00	2 136 896,00	11 195 816,00
				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	2 454 450,00		0,00	2 136 896,00	4 591 346,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 208 920,00		-150 000,00	2 136 896,00	11 195 816,00

		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	2 454 450,00	0,00	2 136 896,00	4 591 346,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 908 900,00	0,00	2 136 896,00	4 045 796,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 919 500,00	-150 000,00	0,00	2 769 500,00
630		Turystyka	739 263,00	0,00	125 081,00	864 344,00
		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	720 842,00	0,00	0,00	720 842,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	739 263,00	0,00	125 081,00	864 344,00
		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	720 842,00	0,00	0,00	720 842,00
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 421,00	0,00	125 081,00	143 502,00
		majątkowe razem:	12 714 883,00	-150 000,00	2 261 977,00	14 826 860,00
		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	4 366 992,00	0,00	2 136 896,00	6 503 888,00
Ogółem:			84 641 438,00	-569 324,00	2 304 575,00	86 376 689,00
		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	5 820 009,00	-419 324,00	2 136 896,00	7 537 581,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Alicja Ciżewska

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr

XXXII/222/2018 z 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup aktywów inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 012 157,00	3 066 762,00	2 797 762,00	1 221 500,00	1 576 262,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	16 945 395,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-735,00	-4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 012 157,00	3 066 762,00	2 797 762,00	1 221 500,00	1 576 987,00	245 000,00	24 000,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	16 945 395,00	3 000 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 012 157,00	3 066 762,00	2 797 762,00	1 221 500,00	1 576 262,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	16 945 395,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-735,00	-4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 012 157,00	3 066 762,00	2 797 762,00	1 221 500,00	1 576 987,00	245 000,00	24 000,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	16 945 395,00	3 000 000,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	1 576 987,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	16 945 395,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	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	
				po zmianach	71 765,00	71 765,00	71 765,00	71 765,00	1 576 987,00	245 000,00	24 000,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	16 945 395,00	3 000 000,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	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	
				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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-465,00	-465,00	-465,00	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	
				po zmianach	28 535,00	28 535,00	28 535,00	0,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 950 875,00	1 548 875,00	1 545 875,00	1 283 801,00	2 817 74,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	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	
				zwiększenie	35 607,00	35 607,00	35 607,00	12 607,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 986 482,00	1 584 482,00	1 581 482,00	1 296 408,00	2 841 74,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	253 132,00	253 132,00	253 132,00	212 732,00	40 400,00	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	
				zwiększenie	23 000,00	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	
				po zmianach	276 132,00	276 132,00	276 132,00	212 732,00	63 400,00	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	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	23 000,00	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	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	35 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	329 143,00	328 943,00	328 943,00	302 168,00	26 774,00	0,00	200,00	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	
				zwiększenie	12 607,00	12 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 750,00	341 750,00	341 750,00	314 775,00	26 774,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	166 103,00	166 103,00	166 103,00	166 103,00	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	
				zwiększenie	12 607,00	12 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 710,00	178 710,00	178 710,00	178 710,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,				z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14						15	16		17		18		
750		4	Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				przed zmianą	7 108 930,00	6 633 529,00	4 788 741,00	1 844 788,00	57 170,00	418 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 570,00	-3 970,00	-2 931,00	-1 039,00	-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				
				zwiększenie	4 431,00	4 431,00	4 431,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 108 781,00	6 633 990,00	4 788 741,00	1 844 249,00	56 570,00	418 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75018			Urzędy marszałkowskie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				zmniejszenie	-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	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	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00	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	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-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	0,00			
75020		2710	Dodaje celowa na pomoc finansową kierownika referatu kierującego na dotychczasowe etaty	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	0,00	-39,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 427 775,00	6 427 775,00	6 416 075,00	4 745 426,00	1 670 649,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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	0,00		
75045		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	0,00	-39,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	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	0,00		
				po zmianach	-39,00	-39,00	0,00	0,00	-39,00	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	1 041 961,00	1 041 961,00	1 041 961,00	0,00	1 041 961,00	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		
75045		4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				zmniejszenie	-2 931,00	-2 931,00	0,00	0,00	-2 931,00	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	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	2 931,00	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	23 931,00	23 931,00	23 931,00	21 631,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 244,00	20 244,00	20 244,00	20 244,00	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	-2 931,00	-2 931,00	-2 931,00	-2 931,00	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		
75075		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 228 800,00	2 228 800,00	2 228 800,00	2 228 800,00	2 228 800,00	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	228 800,00	228 800,00	228 800,00	228 800,00	228 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	0,00		
754		4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 600,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		41803	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				zmniejszenie	-39 883,00	-39 883,00	0,00	0,00	-39 883,00	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	41 803,00	41 803,00	14 874,00	5 920,00	0,00	21 009,00	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	3 836 940,00	3 836 940,00	3 324 311,00	284 620,00	30 000,00	198 009,00	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	3 836 940,00	3 836 940,00	3 324 311,00	284 620,00	30 000,00	198 009,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 789 320,00	3 612 020,00	3 344 320,00	287 700,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 883,00	-39 883,00	-39 883,00	-3 700,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 789 320,00	3 789 320,00	3 304 437,00	284 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	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
3070			Wydatki osobowe kwalifikowane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	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	
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 578 030,00	2 578 030,00	2 578 030,00	0,00	0,00	198 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 883,00	-35 883,00	-35 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 542 147,00	2 542 147,00	2 542 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	214 850,00	214 850,00	214 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 372,00	215 372,00	215 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe materiały	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie elastycznych, analiz i opinii	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	-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		
				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		
4410			Pozostałe służbowe krajowe	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	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	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	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4550			Szkolenia członków terpaństwu służby cywilnej	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	-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		
				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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	13 780,00	13 780,00	13 780,00	1 000,00	12 780,00	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	
4300	Zakup usług pocztowych		po zmianach	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 000,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 000,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	24 403 554,00	24 133 554,00	20 634 227,00	18 005 810,00	2 628 417,00	1 971 720,00	41 804,00	1 485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 403 554,00	24 133 554,00	20 634 227,00	18 005 810,00	2 628 417,00	1 971 720,00	41 804,00	1 485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
4410	Pozostałe służbowe		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
4700	Składki pracowników należących do ubezpieczeń społecznych		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 588 403,00	1 588 403,00	94 600,00	94 600,00	0,00	8 000,00	1 485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 588 403,00	1 588 403,00	94 600,00	94 600,00	0,00	8 000,00	1 485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bieżące		przed zmianą	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	189 085,00	189 085,00	189 085,00	0,00	189 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		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
		zmniejszenie	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 676,00	21 676,00	21 676,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy		
								PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne			emisja papierów wartościowych	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasyń - Dźwierzuty od km 6+650-9+600"	2 714 293	0	2 714 293	0	1 284 323	1 429 970	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 310 000	0	5 310 000	0	1 960 000	3 350 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M.Łuka od km 17+240 do km 19+095	1 950 000	0	1 950 000	0	487 500	1 462 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
4	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia	3 000 000	443 163	3 000 000	443 163	102 387	545 550	1 908 900	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoża-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017	350 000	175 000	350 000	175 000	0	175 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 100 000	700 000	1 100 000	700 000	0	400 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec)	450 000	300 000	450 000	300 000	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	700 000	600 000	700 000	600 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Swiętajno	450 000	300 000	450 000	300 000	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczytionek-Szczytno od km 2+160-3+155	400 000	200 000	400 000	200 000	0	200 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc. Rogale	200 000	100 000	200 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
12	600	60014	6050	Budowa chodnika o dł.ok.30mb przy drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasyń w lok. km 0+912-4+112	20 000	20 000	20 000	20 000	0	10 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Wąpiewo-Dźwierzuty	98 954	51 954	98 954	51 954	0	47 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały - odszkodowania	202 148	202 148	202 148	202 148	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
15	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
16	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją	905 053	0	905 053	0	165 790	18 421	720 842	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
17	630	63003	6610	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”-dotacja	49 850	49 850	49 850	49 850	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja		

18.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego	1 402 000				0	0	1 191 700	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
19.	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	150 000			150 000	210 300			Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
20.	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	120 000			120 000	120 000	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie	
21.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	7 000 000			7 000 000	0	7 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
22.	851	85111	6220	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dofinansowanie zadania	201 338			201 338	201 338	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	
23.	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie	20 000			20 000	20 000	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie	
24.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADDw Pasymiu	80 000	5 000		85 000	85 000	0	0	CEADD Pasym	
Ogółem					26 883 636	5 000		26 888 636	3 928 753	11 000 000	8 138 441	3 821 442	X

PRZEWODNICZĄCA PĄDY

Alicja Ciołtecka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
 Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	509 281,00	12 607,00	521 888,00
	71015		Nadzór budowlany	329 143,00	12 607,00	341 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 143,00	12 607,00	341 750,00
750			Administracja publiczna	21 684,00	2 931,00	24 615,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	2 931,00	23 931,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	2 931,00	23 931,00
Razem:				10 488 195,00	15 538,00	10 503 733,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Joanna Alicja Ciołcka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	509 281,00	12 607,00	521 888,00	
	71015		Nadzór budowlany	329 143,00	12 607,00	341 750,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 103,00	12 607,00	178 710,00	
750			Administracja publiczna	21 684,00	2 931,00	24 615,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	2 931,00	23 931,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 313,00	2 931,00	20 244,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 320,00	0,00	3 789 320,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 320,00	0,00	3 789 320,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	21 009,00	198 009,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 030,00	- 35 883,00	2 542 147,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 000,00	5 667,00	63 667,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 850,00	522,00	215 372,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	349 000,00	8 685,00	357 685,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 100,00	900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 600,00	1 400,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	Razem:				10 488 195,00	15 538,00	10 503 733,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Joanna Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 318 050	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		2 769 500						
	6309		545 550						
630			143 502	51 850	2 000	0	0	2 000	49 850
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		143 502	49 850					49 850
750			0	39 570	39 570	0	0	39 570	0
75018	2710			3 570	3 570			3 570	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
855			140 522	186 122	186 122	0	0	186 122	0
85508	2320		140 522	140 522	140 522			140 522	
85510			0	45 600	45 600			45 600	
921			0	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			3 602 074	616 542	566 692	0	0	566 692	49 850

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jołanta Alicja Celecka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		86 376 689,00
2.	Planowane wydatki		97 520 028,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 143 339
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 143 339
Przychody ogółem:			12 307 137
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 307 137
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	11 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 163 798
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 798
2	Spłaty 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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Czelecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
2	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
3			6610	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego			49 850
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 570
5	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
6	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie informatyzacji szpitala			201 338
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			140 522
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			45 600
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
10		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
11		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
12		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularyzacyjnych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000
2	750	75075	2360	Promocja, w tym wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz dzieci i młodzieży			17 000
3	754	75412	2830	Dotacja na dosprzętowanie jednostek osp			30 000
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
5	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 500 000	
6		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		225 000	
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		191 800	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		51 800	
8		80130	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		140 000	
				Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		49 920	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		49 920		
9	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
10	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000

11	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			874 920
12	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		112 000	
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
16	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 167 587	1 892 525,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Allicja Cielecka
Allicja Cielecka