

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 4 oraz 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), oraz § 13 pkt 4 ppkt a) Uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, **Zarząd 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, Uchwałą Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr 58/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, 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 43.320 zł i po zmianach wynosi **85.387.528,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72.382.544,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.004.984 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 43.320 zł i po zmianach wynosi **96.530.867,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.597.329,21 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.250.102,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.232.294 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.017.808,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.845.073,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.669.801 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 1.536.444 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 205.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.933.538 zł**.

3. 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 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

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.

§ 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.

Zarząd Powiatu:

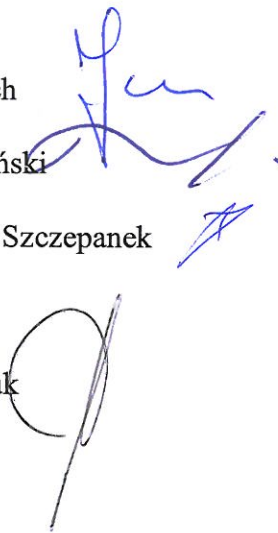
1. Jarosław Matłach

2. Marcin Nowociński

3. Jerzy Krzysztof Szczepanek

4. Barbara Pac

5. Czesław Wierzuk



DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
67/XVIII/2018 z 27 września 2018 roku

w złotych


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 247 174,00	0,00	43 320,00	11 290 494,00
			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	50 640,00	0,00	0,00	50 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 177 217,00	0,00	43 320,00	3 220 537,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 176 217,00	0,00	43 320,00	3 219 537,00
			bieżące razem:	72 339 224,21	0,00	43 320,00	72 382 544,21
			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	1 209 333,00	0,00	0,00	1 209 333,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	13 004 984,00	0,00	0,00	13 004 984,00
			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	4 049 438,00	0,00	0,00	4 049 438,00
			Ogółem:	85 344 208,21	0,00	43 320,00	85 387 528,21
			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	5 258 771,00	0,00	0,00	5 258 771,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	457 924,00	457 924,00	0,00	457 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 470,00	-77 470,00	0,00	-77 470,00	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	380 454,00	380 454,00	0,00	380 454,00	0,00	0,00	380 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	-232,00	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	14 768,00	14 768,00	0,00	14 768,00	0,00	0,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333	4270	4270	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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
				przed zmianą	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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
				przed zmianą	3 330 317,00	3 330 317,00	0,00	3 330 317,00	0,00	0,00	3 330 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	0,00	-6 120,00	0,00	0,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 330 317,00	3 330 317,00	0,00	3 330 317,00	0,00	0,00	3 330 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333	4280	4280	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	0,00	-6 120,00	0,00	0,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00	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	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
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				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
				przed zmianą	38 893,00	38 893,00	0,00	38 893,00	0,00	0,00	38 893,00	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	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	39 946,00	39 946,00	0,00	39 946,00	0,00	0,00	39 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333	4300	4300	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	-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
				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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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				
po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333	4420	4420	Podróże służbowe zagranicę	przed zmianą	600,00	600,00	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		
				zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	-388,00	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	
				po zmianach	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na 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 z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	17	18		19
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	3 901,00	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		
			zwiększenie	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	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	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	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 społecznych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 732,00	-3 732,00	-3 732,00	0,00	-3 732,00	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			
		po zmianach	60 268,00	60 268,00	60 268,00	0,00	60 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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			
		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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 011 386,00	4 997 411,00	4 861 811,00	4 026 111,00	835 700,00	112 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 011 386,00	4 997 411,00	4 861 811,00	4 026 111,00	835 700,00	112 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	468 800,00	342 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-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			
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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			
		po zmianach	470 000,00	470 000,00	468 800,00	342 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody i wyróżnienia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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			
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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 i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-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			
		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			
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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 pozostałych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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			
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	7 636 834,00	7 546 114,00	4 726 557,00	3 448 431,00	2 277 126,00	218 122,00	2 601 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 370,00	-6 370,00	-6 370,00	0,00	-6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 636 834,00	7 546 114,00	4 726 557,00	3 448 431,00	2 277 126,00	218 122,00	2 601 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 4 z 5



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 718 165,00	3 391 715,00	2 249 789,00	1 141 926,00	45 600,00	190 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 370,00	-6 370,00	0,00	-6 370,00	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	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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	3 718 165,00	3 391 715,00	2 249 789,00	1 141 926,00	45 600,00	190 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	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	13 630,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	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	85 480,00	85 480,00	0,00	85 480,00	0,00	0,00	85 480,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	88 980,00	88 980,00	0,00	88 980,00	0,00	0,00	88 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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				
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	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	221 598,00	221 598,00	0,00	221 598,00	0,00	0,00	221 598,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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				
po zmianach	222 598,00	222 598,00	0,00	222 598,00	0,00	0,00	222 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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				
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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	62 320,00	62 320,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	57 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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				
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	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	88 487 647,21	71 554 009,21	62 188 882,06	47 186 755,00	15 902 017,06	3 846 073,16	3 846 073,16	3 846 073,16	3 846 073,16	3 846 073,16	1 538 444,00	90 909,00	205 009,00	24 833 538,00	24 833 538,00	2 307 653,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-171 864,00	-171 864,00	-49 370,00	-49 370,00	-114 294,00	-163 864,00	-114 294,00	-114 294,00	-114 294,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	214 984,00	214 984,00	84 859,00	84 859,00	130 885,00	214 984,00	130 885,00	130 885,00	130 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	86 530 867,21	71 597 329,21	62 280 002,06	47 232 284,00	15 017 868,06	3 846 073,16	3 846 073,16	3 846 073,16	3 846 073,16	3 846 073,16	1 538 444,00	90 909,00	205 009,00	24 833 538,00	24 833 538,00	2 307 653,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:																						

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
 Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 67/XVIII/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 176 217,00	43 320,00	3 219 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 176 217,00	43 320,00	3 219 537,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 176 217,00	43 320,00	3 219 537,00
Razem:				10 721 724,21	43 320,00	10 765 044,21



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 67/XVIII/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	521 888,00	0,00	521 888,00
			Nadzór budowlany	341 750,00	0,00	341 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373,00	3 500,00	73 873,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 710,00	- 8 500,00	170 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 988,00	5 000,00	13 988,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 887 601,00	0,00	3 887 601,00
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 887 601,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 009,00	- 8 000,00	190 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	- 896,00	8 494,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 515 380,00	- 20 499,00	2 494 881,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 407,00	499,00	68 906,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 372,00	- 19 475,00	195 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 950,00	32 502,00	113 452,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	8 871,00	97 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 189,00	3 500,00	17 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 343,00	8 000,00	52 343,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 650,00	- 6 802,00	6 848,00
		852			Pomoc społeczna	3 176 217,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 176 217,00	43 320,00	3 219 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 500,00	72 900,00	1 154 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 326,00	8 000,00	218 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 924,00	- 77 470,00	380 454,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 232,00	14 768,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	122,00	3 122,00
Razem:		10 721 724,21	43 320,00	10 765 044,21

STAROSTA
Jarosław Matlach



Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		85 387 528,21
2.	Planowane wydatki		96 530 867,21
	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	


STAROSTA
Jarosław Matlach