

Uchwała Nr 9/IV/2018
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 257 ust. 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, Uchwałą Nr 58/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 67/XVII/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku, Uchwałą Nr 80/XX/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 23 października 2018 roku, Uchwałą Nr 85/XXI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 października 2018 roku, Uchwałą Nr 2/II/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 listopada 2018 roku oraz Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi **95.135.928,97 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.156.831,97 zł**,

- wydatki jednostek budżetowych 62.984.848,18 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.852.537 zł,

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.132.311,18 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.636.147,79 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.664.217 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 1.551.710 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,

- obsługa długu 229.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.979.097 zł**.

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

„4. Wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 10.723.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 10.500.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 223.339 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 11.807.137 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.083.798 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:

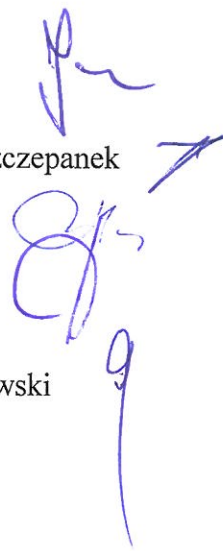
1. Jarosław Matłach

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek

3. Barbara Pac

4. Czesław Wierzuk

5. Aleksander Godlewski

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged vertically to the right of the list of names. The signatures are: 1. Jarosław Matłach (top), 2. Jerzy Krzysztof Szczepanek, 3. Barbara Pac, 4. Czesław Wierzuk, and 5. Aleksander Godlewski (bottom). The signatures are stylized and cursive.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9/IV/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na proceny finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na proceny finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na proceny finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 840 380,00	1 669 180,00	1 344 783,00	324 397,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 920,00	167 920,00	127 920,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 810,00	-160,00	0,00	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	7 970,00	7 970,00	2 700,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 840 380,00	1 672 460,00	1 339 673,00	329 507,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 920,00	167 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	304 073,00	304 073,00	210 673,00	93 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	305 073,00	305 073,00	211 673,00	93 400,00	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	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 435,00	3 435,00	3 05 073,00	36 397,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 270,00	-5 270,00	-5 110,00	-160,00	0,00	0,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	341 470,00	341 470,00	289 963,00	41 507,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	170 210,00	170 210,00	170 210,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 123,00	-4 123,00	-4 123,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe członków zarządu	przed zmianą	166 087,00	166 087,00	166 087,00	0,00	0,00	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	39 741,00	39 741,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	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	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 001,00	39 001,00	39 001,00	0,00	0,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	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 i wyposażenia	przed zmianą	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	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	1 920,00	1 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poczynalnych	przed zmianą	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00	0,00	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	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	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	17 338,00	17 338,00	17 338,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 557,00	1 028 637,00	829 037,00	194 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 920,00	167 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				1 183 557,00	1 025 637,00	828 037,00	194 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 920,00	167 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
						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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						7	8	9	10	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			przed zmianą	1 908 220,00	1 905 020,00	1 642 235,00	262 785,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 050,00	-9 550,00	-3 200,00	-6 350,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie po zmianach	1 898 170,00	1 895 470,00	1 639 035,00	256 435,00	0,00	700,00	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	1 200,00	1 200,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	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	
				zmniejszenie po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 300 699,00	1 300 699,00	1 300 699,00	0,00	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	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	1 297 499,00	1 297 499,00	1 297 499,00	0,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	225 900,00	225 900,00	225 900,00	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		
				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	
				zmniejszenie po zmianach	225 900,00	225 900,00	225 900,00	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	0,00
4260	Zakup energii			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	96 000,00	96 000,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-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	
				zmniejszenie po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły Zawodowe			przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	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	2 142 570,00	1 893 570,00	1 860 950,00	1 522 600,00	338 350,00	39 920,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	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	
				zmniejszenie po zmianach	2 129 670,00	1 880 670,00	1 849 050,00	1 522 600,00	326 450,00	39 920,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	-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 po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	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 po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestujące i zakupu 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 handlowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4410	Pozostała działalność	4410	Pozostała działalność	przed zmianą	850,00	850,00	0,00	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	-500,00	-500,00	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
80195	Pozostała działalność	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 590 859,00	97 055,00	92 005,00	5 050,00	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	-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	0,00	0,00
4307	Zakup usług pocztowych	4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 590 859,00	97 055,00	92 005,00	5 050,00	0,00	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	-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	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	396 025,00	396 025,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 827 184,40	11 818 902,20	8 229 129,00	2 889 773,20	609 611,20	609 611,20	33 031,00	99 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 042,00	-26 042,00	0,00	-26 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 837 644,40	2 837 644,40	1 614 236,00	712 397,20	606 611,20	606 611,20	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 042,00	-26 042,00	0,00	-26 042,00	0,00	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 i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 837 644,40	2 837 644,40	1 614 236,00	712 397,20	606 611,20	606 611,20	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 423,00	-17 423,00	0,00	-17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4260	Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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
4270	Zakup usług finansowych	4270	Zakup usług finansowych	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	-17 423,00	-17 423,00	0,00	-17 423,00	0,00	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 zdrowotnych	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	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	-224,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	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	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	99 776,00	99 776,00	0,00	99 776,00	0,00	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	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 609,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	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	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe		
					Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obsługujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	100,00 -100,00 0,00	100,00 -100,00 0,00	100,00 -100,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Podróż służbowe krajowa	200,00 -7,00 0,00	200,00 -7,00 0,00	200,00 -7,00 0,00	0,00 -7,00 0,00	200,00 -7,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	193,00 34 000,00 -208,00	193,00 34 000,00 -208,00	193,00 34 000,00 -208,00	0,00 0,00 0,00	193,00 34 000,00 -208,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4520	Opłaty na rzecz Naczelnych Jędrzelek Samorządu Województwa	3 122,00 -20,00 0,00	3 122,00 -20,00 0,00	3 122,00 -20,00 0,00	0,00 -20,00 0,00	3 122,00 -20,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników mabeleńskich członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00 -509,00 0,00	11 200,00 -509,00 0,00	11 200,00 -509,00 0,00	0,00 -509,00 0,00	11 200,00 -509,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Wydávki razem:				95 516 926,97	72 166 831,97	62 966 261,18	-11 647,00	95 516 926,97	3 636 547,79	3 663 804,00	1 661 710,00	99 908,00	229 800,00	22 979 097,00	22 979 097,00	627 920,00	0,00	0,00	0,00	
				88 606,00	88 606,00	84 392,00	9 314,00	76 078,00	0,00	2 119,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 516 926,97	72 166 831,97	62 966 261,18	47 862 837,00	16 523 311,16	3 636 547,79	3 664 217,00	1 661 710,00	99 908,00	229 800,00	22 979 097,00	22 979 097,00	627 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 9/IV/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	551 888,00	0,00	551 888,00	
			Nadzór budowlany	341 750,00	0,00	341 750,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 210,00	- 4 123,00	166 087,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 741,00	- 740,00	39 001,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	- 247,00	2 623,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,00	1 920,00	9 679,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 988,00	3 350,00	17 338,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 160,00	1 540,00	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 536,00	0,00	4 009 536,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 001 036,00	0,00	4 001 036,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 735,00	2 113,00	172 848,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	- 37,00	1 427,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznosności	415 606,00	3 414,00	419 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 031,00	1 312,00	245 343,00	
		4260	Zakup energii	88 871,00	642,00	89 513,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 589,00	- 2 340,00	72 249,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	- 266,00	17 234,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 688,00	- 3 079,00	55 609,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 1 111,00	7 889,00	
		852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 648,00
	Pomoc społeczna			2 937 644,40	0,00	2 937 644,40	
	Ośrodki wsparcia			2 937 644,40	0,00	2 937 644,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			369 294,20	- 17 423,00	351 871,20	
4260	Zakup energii			95 000,00	- 6 500,00	88 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			70 000,00	26 042,00	96 042,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	- 660,00	340,00	

4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 224,00	99 776,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 391,00	4 609,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 7,00	193,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 208,00	33 792,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 122,00	- 20,00	3 102,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	- 509,00	10 691,00
Razem:		10 456 011,97	0,00	10 456 011,97

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 412 589,97
2.	Planowane wydatki		95 135 928,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 723 339
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 723 339
	Przychody ogółem:		11 807 137
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	1 307 137
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	10 500 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 083 798
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 083 798
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	