

Uchwała Nr IV/29/2019  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

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 2018 r., poz. 995, 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 III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, 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 496.810 zł i po zmianach wynosi **78.996.810 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **76.056.810 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.940.000 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 496.810 zł i wynosi **84.972.810 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **75.276.369 zł**,

- wydatki jednostek budżetowych 67.204.065 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.021.423 zł,

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.182.642 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.066.822 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.764.592 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 639.981 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,

- obsługa długu 510.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.696.441 zł**.

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **3.928.084 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 5.976.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości 8.000.000 zł, rozchody budżetu w 2019 roku wysokości 2.024.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, pozostają bez zmian.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Lisiewski*

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/29/2019 z  
dnia 21 stycznia 2019 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			
710			Działalność usługowa	1 264 824,00	0,00	22 000,00	1 286 824,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 389,00	0,00	22 000,00	222 389,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	330 780,00	0,00	351 810,00	682 590,00
			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	101 480,00	0,00	351 810,00	453 290,00
			Pozostała działalność	210 680,00	0,00	351 810,00	562 490,00
			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	101 480,00	0,00	351 810,00	453 290,00
		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	96 506,00	0,00	320 411,00	416 917,00
		2009	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	4 974,00	0,00	31 399,00	36 373,00
852			Pomoc społeczna	10 787 619,00	0,00	123 000,00	10 910 619,00
			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	126 537,00	0,00	0,00	126 537,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 759 592,00	0,00	123 000,00	7 882 592,00

		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
	0830	Wpływy z usług				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 788 000,00	0,00	31 000,00	1 819 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>75 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 810,00</b>	<b>76 056 810,00</b>
		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	243 102,00	0,00	351 810,00	594 912,00
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 000,00</b>
		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	2 758 945,00	0,00	0,00	2 758 945,00
<b>Ogółem:</b>						
		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	78 500 000,00	0,00	496 810,00	78 996 810,00
			3 002 047,00	0,00	351 810,00	3 353 857,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Jan Lisiecki**













**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**  
 Załącznik nr 5b do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>559 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 324,00</b>
			Nadzór budowlany	358 935,00	0,00	358 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373,00	2 400,00	72 773,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 915,00	- 2 485,00	186 430,00
750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00	85,00	15 917,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 684,00</b>
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	331,00	1 831,00
755		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	- 407,00	19 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	76,00	326,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	- 2 633,00	3 307,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 040,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 980,00	12 000,00	90 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 198,00	- 12 000,00	786 198,00
<b>Razem:</b>				10 061 667,00	0,00	10 061 667,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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
<b>600</b>			<b>3 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320	3 000							
	6300	0							
<b>630</b>			<b>19 155</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610	19 155							
<b>710</b>			<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71012	2710		22 000						
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
75018	2710			4 000	4 000			4 000	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
<b>855</b>			<b>127 752</b>	<b>232 572</b>	<b>232 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 572</b>	<b>0</b>
85508	2320		127 752	182 172	182 172			182 172	
85510		0	50 400	50 400			50 400		
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ogółem:</b>			<b>171 907</b>	<b>613 572</b>	<b>613 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 572</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Lisiewski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		78 996 810,00
2.	Planowane wydatki		84 972 810,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 976 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 976 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 000 000</b>
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	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	8 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 024 000</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 024 000
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Lisiewski*