

Uchwała Nr 17/V/2019
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 08 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 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 III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, Zarząd 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, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 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 25.526,50 zł i po zmianach wynosi **79.022.336,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **76.082.336,50 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 25.526,50 zł i wynosi **84.998.336,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **75.301.895,50 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 67.229.789,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.150.352 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.079.437,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.066.822 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.764.394 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. 4 ppkt 1) 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”.

4. § 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”.

5. § 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.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek

3. Barbara Pac

4. Czesław Wierzuk

5. Aleksander Godlewski




STAROSTA
Jarosław Matlach

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 17N/2019 z
dnia 08 marca 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	1 286 824,00	-6 371,00	0,00	1 280 453,00
			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	222 389,00	-6 371,00	0,00	216 018,00
			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	200 389,00	-6 371,00	0,00	194 018,00
750			Administracja publiczna	137 994,00	0,00	1 300,00	139 294,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	1 300,00	25 300,00
			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	24 000,00	0,00	1 300,00	25 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 100,00	0,00	135 300,00	4 029 400,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 100,00	0,00	135 300,00	4 029 400,00
			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	3 893 900,00	0,00	135 300,00	4 029 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 446 996,00	-113 765,00	0,00	1 333 231,00

			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
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 446 996,00	-113 765,00	0,00	0,00	1 333 231,00
			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	1 446 996,00	-113 765,00	0,00	0,00	1 333 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 180,00	0,00	0,00	11 260,50	790 440,50
			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
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 780,00	0,00	0,00	11 260,50	383 040,50
			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	371 620,00	0,00	0,00	11 260,50	382 880,50
855			Rodzina	3 182 881,00	-2 198,00	0,00	0,00	3 180 683,00
			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
		85508	Rodziny zastępcze	1 028 521,00	-2 198,00	0,00	0,00	1 026 323,00
			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
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	562 778,00	-2 198,00	0,00	0,00	560 580,00
			bieżące razem:	76 056 810,00	-122 334,00	0,00	147 860,50	76 082 336,50
			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	594 912,00	0,00	0,00	0,00	594 912,00

majątkowe

			majątkowe razem:	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
			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	2 758 945,00	0,00	0,00	0,00	2 758 945,00

Ogółem:		78 996 810,00	-122 334,00	147 860,50	79 022 336,50
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		3 353 857,00	0,00	0,00	3 353 857,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 17N/2019 z dnia 08 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wýdatki na realizacjé zadań, których realizacjé nie ma		wýdatki na realizacjé zadań, których realizacjé nie ma		wydatki na realizacjé zadań, których realizacjé nie ma	dotacje na zadania bieżące	wýdatki na realizacjé zadań, których realizacjé nie ma	wýdatki z tytułu porzeczek i gwarancji	Wýdatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wýdatki na realizacjé zadań, których realizacjé nie ma	wýdatki na realizacjé zadań, których realizacjé nie ma										wýdatki na realizacjé zadań, których realizacjé nie ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność	przed zmianą	3 283 208,00	2 811 960,00	1 282 000,00	1 529 960,00	245 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 300,00	-100 300,00	0,00	-100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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	3 283 208,00	3 081 960,00	1 282 000,00	1 529 960,00	245 000,00	24 100,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 283 208,00	2 811 960,00	1 282 000,00	1 529 960,00	245 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 300,00	-100 300,00	0,00	-100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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	3 283 208,00	3 081 960,00	1 282 000,00	1 529 960,00	245 000,00	24 100,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	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	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	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	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	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	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	4 556 774,00	1 678 724,00	1 372 728,00	302 596,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 050,00	2 678 050,00	2 643 050,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	0,00	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	4 550 403,00	1 672 353,00	1 366 357,00	302 596,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 050,00	2 678 050,00	2 643 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856 806,00	1 666 056,00	1 360 357,00	302 596,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 050,00	2 678 050,00	2 643 050,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 856 806,00	2 856 806,00	2 128 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	0,00	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
				po zmianach	2 787 718,00	2 787 718,00	2 121 629,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 373,00	157 373,00	157 373,00	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	7 338 184,00	7 282 414,00	4 825 698,00	1 881 461,00	68 255,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	7 339 457,00	7 283 687,00	4 825 698,00	1 882 761,00	68 255,00	517 000,00	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	21 674,00	2 326,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	25 300,00	25 300,00	21 674,00	3 626,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
					Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i świadczenia należne 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	obsługa długu	Wydanie												
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
754	4300	3	4	przed zmianą	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					
				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				
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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			
75411	4	3	4	przed zmianą	3 941 210,00	3 941 210,00	3 941 210,00	285 910,00	30 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-100,00	0,00	-100,00	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			
				po zmianach	3 863 510,00	3 863 510,00	3 863 510,00	285 810,00	30 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	4	3	4	przed zmianą	3 893 900,00	3 893 900,00	3 893 900,00	285 900,00	30 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
				po zmianach	3 893 900,00	3 893 900,00	3 893 900,00	285 900,00	30 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	4	3	4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	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	0,00		
3070	4	3	4	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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	0,00		
				po zmianach	176 400,00	176 400,00	176 400,00	-600,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4050	4	3	4	przed zmianą	2 649 030,00	2 649 030,00	2 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 546,00	119 546,00	119 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4060	4	3	4	przed zmianą	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	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	
4180	4	3	4	przed zmianą	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	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	63 351,00	63 351,00	63 351,00	63 351,00	0,00	0,00	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	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	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		
4210	4	3	4	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	0,00		
4440	4	3	4	przed zmianą	-100,00	-100,00	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				
				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		
				po zmianach	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	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		
4520	4	3	4	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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		
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				przed zmianą	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00		
				po zmianach	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				przed zmianą	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 466 436,00	7 466 436,00	7 466 436,00	7 466 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				przed zmianą	-113 765,00	-113 765,00	-113 765,00	-113 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 352 671,00	7 352 671,00	7 352 671,00	7 352 671,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300			przed zmianą	61 586,00	61 586,00	0,00	61 586,00	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
855			po zmianach	72 846,50	72 846,50	0,00	72 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 518 126,00	4 650 529,00	3 458 871,00	1 191 658,00	232 572,00	2 635 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			zmniejszenie	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 515 928,00	4 650 529,00	3 458 871,00	1 191 658,00	232 572,00	2 632 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	3 324 460,00	729 200,00	628 000,00	103 200,00	182 172,00	2 413 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			po zmianach	2 412 778,00	729 200,00	628 000,00	103 200,00	182 172,00	2 410 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:			przed zmianą	84 938 336,50	67 229 789,50	53 160 362,00	14 079 437,50	3 066 822,00	3 764 364,00	639 981,00	90 909,00	510 000,00	9 696 441,00	3 288 103,00	9 696 441,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-472 684,00	-489 886,00	-6 371,00	-463 515,00	0,00	-2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 998 336,50	67 229 789,50	53 160 362,00	14 079 437,50	3 066 822,00	3 764 364,00	639 981,00	90 909,00	510 000,00	9 696 441,00	3 288 103,00	9 696 441,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 17/VI/2019 z dnia 08 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	559 324,00	- 6 371,00	552 953,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 389,00	- 6 371,00	194 018,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 389,00	- 6 371,00	194 018,00
			Administracja publiczna	24 684,00	1 300,00	25 984,00
754	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	1 300,00	25 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	1 300,00	25 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 893 900,00	135 300,00	4 029 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 893 900,00	135 300,00	4 029 200,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 893 900,00	135 300,00	4 029 200,00
			Ochrona zdrowia	1 446 996,00	- 113 765,00	1 333 231,00
853	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 446 996,00	- 113 765,00	1 333 231,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 996,00	- 113 765,00	1 333 231,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 620,00	11 260,50	382 880,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 620,00	11 260,50	382 880,50
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 620,00	11 260,50	382 880,50
			Rodzina	594 878,00	- 2 198,00	592 680,00
	85508		Rodziny zastępcze	562 778,00	- 2 198,00	560 580,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	562 778,00	- 2 198,00	560 580,00
Razem:				10 061 667,00	25 526,50	10 087 193,50

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 17N/2019 z dnia 08 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	559 324,00	- 6 371,00	552 953,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 389,00	- 6 371,00	194 018,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 098,00	- 6 371,00	116 727,00
750			Administracja publiczna	24 684,00	1 300,00	25 984,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	1 300,00	25 300,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 893 900,00	135 300,00	4 029 200,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 893 900,00	135 300,00	4 029 200,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	- 600,00	176 400,00
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 649 030,00	119 549,00	2 768 579,00
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 600,00	3 751,00	63 351,00
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	371 000,00	12 000,00	383 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	- 100,00	91 400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	90,00	3 690,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	10,00	1 510,00
		851			1 446 996,00	- 113 765,00	1 333 231,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 446 996,00	- 113 765,00	1 333 231,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 446 996,00	- 113 765,00	1 333 231,00	
	852		Pomoc społeczna	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00	
85203			Ośrodki wsparcia	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	4 400,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	786 198,00	- 249 350,00	536 848,00	
	4270		Zakup usług remontowych	29 949,00	186 000,00	214 949,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 473,00	50 000,00	101 473,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 500,00	3 600,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	8 850,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 620,00	11 260,50	382 880,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 620,00	11 260,50	382 880,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 586,00	11 260,50	72 846,50
855			Rodzina	594 878,00	- 2 198,00	592 680,00
	85508		Rodziny zastępcze	562 778,00	- 2 198,00	560 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 778,00	- 2 198,00	560 580,00
			Razem:	10 061 667,00	25 526,50	10 087 193,50

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 022 336,50
2.	Planowane wydatki		84 998 336,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 976 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 976 000
Przychody ogółem:			8 000 000
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	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	8 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 024 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 024 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA
Jarosław Matlach