

Uchwała Nr XV/103/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2019 r., poz.511) 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 2019 r., poz.869, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr 14/V/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr 26/VIII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/101/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr 29/XII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020, 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 753.165 zł i po zmianach wynosi **92.363.311,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **87.014.388,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.348.923 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 753.165 zł i po zmianach wynosi **92.609.311,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.669.002,75 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 77.748.789,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.964.961 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.783.828,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.987.146 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.078.932 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 953.226 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 810.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.940.309 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **5.940.309 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 ppkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 246.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.320.000 zł**, rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.074.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

a) dochody: **680.500 zł**,

b) wydatki: **680.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, 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 2020

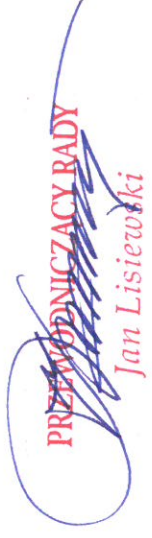
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XV/103/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

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							
600			Transport i łączność	5 221 715,00	0,00	695 165,00	5 916 880,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 221 715,00	0,00	695 165,00	5 916 880,00
			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
750		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 188 018,00	0,00	695 165,00	3 883 183,00
			Administracja publiczna	148 416,00	0,00	45 000,00	193 416,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	135 732,00	0,00	45 000,00	180 732,00
			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
754		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 544 945,00	-17 000,00	0,00	4 527 945,00
			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
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	-17 000,00	0,00	39 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	-17 000,00	0,00	39 000,00

		bieżące razem:	86 291 223,75	-17 000,00	740 165,00	87 014 388,75
		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	848 733,00	0,00	0,00	848 733,00
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
		majątkowe razem:	5 318 923,00	0,00	30 000,00	5 348 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 263 215,00	0,00	0,00	1 263 215,00
Ogółem:						
			91 610 146,75	-17 000,00	770 165,00	92 363 311,75
		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	2 111 948,00	0,00	0,00	2 111 948,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jan Lisiewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XV/103/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			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 prawa handlowego
						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						
600			Transport łączność	przed zmianą	12 721 227,00	9 458 254,00	1 401 661,00	7 783 693,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 973,00	0,00	17	18	19
				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
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	13 418 375,00	10 155 402,00	1 401 661,00	8 481 041,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	1 401 661,00	7 783 693,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 973,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	po zmianach	13 418 375,00	10 155 402,00	1 401 661,00	8 481 041,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 973,00	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
4580			Pozostałe odsetki	po zmianach	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 991 781,00	6 515 561,00	4 762 436,00	1 753 125,00	34 220,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	7 064 798,00	6 588 576,00	4 762 436,00	1 826 142,00	34 220,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 434 277,00	6 404 277,00	4 736 752,00	1 667 525,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	6 507 294,00	6 477 294,00	4 736 752,00	1 740 542,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 662 355,00	4 662 355,00	4 041 945,00	4 041 945,00	39 000,00	177 000,00	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	-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
75495			Pozostała działalność	po zmianach	4 645 355,00	4 645 355,00	4 041 945,00	3 871 410,00	39 000,00	177 000,00	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	-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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	42 650,00	42 650,00	0,00	42 650,00	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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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 obciążenie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 336 758,00	1 247 994,00	0,00	1 244 994,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 764,00	1 088 764,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 010,00	0,00	0,00	-33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	przed zmianą	2 366 758,00	1 247 994,00	0,00	1 244 994,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 764,00	1 118 764,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 010,00	0,00	0,00	-33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 010,00	0,00	0,00	-33 010,00	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	przed zmianą	12 354 472,00	12 215 472,00	9 737 187,00	2 448 185,00	3 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 010,00	-33 010,00	-33 010,00	-33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 354 472,00	12 215 472,00	9 737 187,00	2 448 185,00	3 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 010,00	-33 010,00	-33 010,00	-33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 010,00	-33 010,00	-33 010,00	-33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą	641 990,00	641 990,00	641 990,00	641 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	8 252 170,00	8 252 170,00	5 042 212,00	3 824 700,00	231 331,00	2 978 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 737,00	-13 737,00	-13 737,00	-13 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 252 170,00	8 252 170,00	5 042 212,00	3 824 700,00	231 331,00	2 978 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 737,00	-13 737,00	-13 737,00	-13 737,00	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	159 400,00	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 337,00	-4 337,00	-4 337,00	-4 337,00	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	155 063,00	155 063,00	155 063,00	155 063,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy nieruchomości	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 856,00	37 856,00	0,00	37 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 456,00	28 456,00	0,00	28 456,00	0,00	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	157 100,00	157 100,00	3 500,00	19 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 100,00	127 100,00	3 500,00	19 600,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 100,00	23 100,00	3 500,00	19 600,00	62 000,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2710			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	65 100,00	23 100,00	3 500,00	19 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
92118			Muzea	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 856 146,75	86 945 837,75	76 995 524,75	56 964 961,00	20 030 663,75	3 017 146,00	4 078 932,00	90 909,00	810 000,00	5 910 309,00	5 910 309,00	5 910 309,00	5 910 309,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 747,00	-93 747,00	-63 747,00	0,00	-63 747,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				92 809 311,75	86 669 002,75	77 748 789,75	56 964 961,00	20 783 828,75	2 987 146,00	4 078 932,00	953 226,00	90 909,00	810 000,00	5 940 309,00	5 940 309,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiecki

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, u.f.b.	w złołych				
								dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, u.f.b.						
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	362 221		362 221	362 221	0	0	0	0	0	0	0	13	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1 178 776		1 178 776	336 705	0	842 071	0	0	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj.. (Opalenie) etap II	1 721 976		1 721 976	430 494	0	1 291 482	0	0	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętoflorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	0	0	0	1 263 215	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kolyśka Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	16 000		16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
6	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	908 764		908 764	908 764	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
7	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, w tym.: respiratora, zestawu do trudnej intubacji, urządzenia USG - dotacje dla ZOZ w Szczytnie	180 000	30 000	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
8	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000		139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Ogółem					5 910 309	30 000	5 940 309	2 333 541	0	2 343 553	0	0	0	1 263 215	0	X	

PRZEWIDNICZĄCY RADY

 Jacek Lisiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 901 490	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		1 594 009						
	6300		1 304 481						
750			45 000	3 220	3 220	0	0	3 220	0
75018	2710			3 220	3 220			3 220	
75020	2320		45 000						
754			0	39 000	39 000	0	0	39 000	0
75412	2710			39 000	39 000			39 000	
851			210 000	0	0	0	0	0	0
85111	6300		210 000						
855			201 240	231 331	231 331	0	0	231 331	0
85508	2320		201 240	180 931	180 931			180 931	
85510			0	50 400	50 400			50 400	
921			0	64 000	64 000	0	0	64 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			3 357 730	582 551	582 551	0	0	582 551	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
750	75045	2120	12 000						
				12 000	12 000	12 000			
754			39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
754	75495	2120	39 000						
				39 000	39 000				
801			124 800	124 800	124 800	104 300	20 500	0	0
801	80195	2120	124 800						
				124 800	124 800	104 300	20 500		
Ogółem:			175 800	175 800	175 800	116 300	20 500	0	0


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jan Lisiewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		92 363 311,75
2.	Planowane wydatki		92 609 311,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-246 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		246 000
	Przychody ogółem:		1 320 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 320 000
	Rozchody ogółem :		1 074 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 074 000
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 220
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000
4	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000
5	851	85111	6220	Zakup sprzętu dla ZOZ			210 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			180 931
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
10		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000
2	750	75075	2360	Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			18 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 658 587	
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		263 741	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Marcin Matusiak Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		77 571 186 170	
6	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
7	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
8	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		113 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		119 340	

11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 155 535	1 041 611,00

3 197 146,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiewski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XV/103/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	plan po zmianach	Plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
		3					4
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	40 500	20 000	60 500	40 500	20 000	60 500
	-rozdział 80115 Technika	40 500	20 000	60 500	40 500	20 000	60 500
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000		30 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	5 000	20 000	25 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500		500			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000		5 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000	10 000	15 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 500	10 000	15 500
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
	-rozdział 80115 Technika	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		10 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	23 000		23 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				15 000		15 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000		8 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				4 000		4 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				8 000		8 000
	-rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		5 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	15 000		15 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				9 000		9 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000		4 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				4 000		4 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	40 000		40 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000		4 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				30 000		30 000

