

**Uchwała Nr 116/XXXVII/2020
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 grudnia 2020 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.), Zarząd 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, Uchwałą Nr 29/XII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XV/103/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 30/XIV/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/122/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 15 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr 45/XX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 05 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/132/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XX/141/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr 86/XXIX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 października 2020 roku, Uchwałą Nr 90/XXX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 05 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr 102/XXXI/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr 110/XXXIV/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXII/150/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 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 zmniejszeniu o 23.659 zł i po zmianach wynosi **113.303.068,87 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **94.652.206,01 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **18.650.862,86 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 zmniejszeniu o 23.659 zł i po zmianach wynosi **113.329.068,87 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **93.486.590,01 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 80.176.637,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.003.521 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.173.116,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 5.553.728,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.146.067 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 2.709.248 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 810.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.842.478,86 zł**.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **19.842.478,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.
4. § 2 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

STAROSTA
Jarosław Matlach

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b”, do niniejszej uchwały.”

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **26.000 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 **1.100.000 zł**, rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.074.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 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.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Jerzy Krzysztof Szczepanek
3. Barbara Pac
4. Jarosław Kostiuk
5. Jolanta Małgorzata Drężek

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
116/XXXVIII/2020 z dnia 31 grudnia 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			
851			Ochrona zdrowia	1 459 230,00	-8 990,00	0,00	1 450 240,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 459 230,00	-8 990,00	0,00	1 450 240,00
			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	1 459 230,00	-8 990,00	0,00	1 450 240,00
			bieżące razem:	94 661 196,01	-8 990,00	0,00	94 652 206,01
			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	2 761 644,00	0,00	0,00	2 761 644,00
				majątkowe			
852			Pomoc społeczna	365 714,00	-14 669,00	0,00	351 045,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	365 714,00	-14 669,00	0,00	351 045,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 714,00	-14 669,00	0,00	351 045,00
			majątkowe razem:	18 665 531,86	-14 669,00	0,00	18 650 862,86
			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	1 509 893,00	0,00	0,00	1 509 893,00

Ogółem:		113 326 727,87	-23 659,00	0,00	113 303 068,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 271 537,00	0,00	0,00	4 271 537,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 116/XXXVIII/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	1 773 088,00	1 769 088,00	1 403 049,00	366 038,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-28 430,00	-28 070,00	0,00	-28 070,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	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	1 773 088,00	1 769 088,00	1 431 479,00	337 969,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 555,00	442 555,00	375 355,00	67 200,00	0,00	1 000,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	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	443 555,00	442 915,00	403 785,00	39 130,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640,00	640,00	640,00	0,00	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 pracownikom	przed zmianą	146 194,00	146 194,00	146 194,00	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	12 338,00	12 338,00	12 338,00	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
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	158 532,00	158 532,00	158 532,00	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	166 529,00	166 529,00	166 529,00	0,00	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	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	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	173 990,00	173 990,00	173 990,00	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	42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	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	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	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	687,00	687,00	687,00	0,00	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	3 584,00	3 584,00	3 584,00	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	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	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	-27 070,00	-27 070,00	-27 070,00	0,00	0,00	-27 070,00	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	12 770,00	12 770,00	12 770,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-500,00	-500,00	-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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 739 935,86	16 739 935,86	12 712 505,86	12 712 505,86	0,00	2 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-8 990,00	-8 990,00	-8 990,00	0,00	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	16 730 945,86	16 730 945,86	16 730 945,86	0,00	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	Wydajki			z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	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	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 459 230,00	1 459 230,00	0,00	1 459 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	0,00	-8 990,00	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	1 450 240,00	1 450 240,00	0,00	1 450 240,00	0,00	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	1 459 230,00	1 459 230,00	0,00	1 459 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	0,00	-8 990,00	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	1 450 240,00	1 450 240,00	0,00	1 450 240,00	0,00	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	1 459 230,00	1 459 230,00	0,00	1 459 230,00	0,00	0,00	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	-8 990,00	-8 990,00	0,00	-8 990,00	0,00	0,00	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	13 529 550,00	13 025 336,00	12 904 165,00	12 904 165,00	3 000,00	0,00	40 292,00	77 879,00	0,00	0,00	0,00	504 214,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 514 881,00	13 025 336,00	12 904 165,00	12 904 165,00	3 000,00	40 292,00	77 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Okrodkii wsparcia	przed zmianą	3 217 073,00	2 851 359,00	2 837 759,00	2 837 759,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 545,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	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	3 202 404,00	2 851 359,00	2 837 759,00	2 837 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 217 073,00	2 851 359,00	2 837 759,00	2 837 759,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 545,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	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	3 202 404,00	2 851 359,00	2 837 759,00	2 837 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:					113 352 727,87	83 495 580,01	80 185 267,43	56 975 091,00	23 210 176,43	4 146 427,00	2 709 248,00	90 909,00	810 000,00	19 857 147,86	351 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-52 089,00	-37 420,00	0,00	-37 060,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	19 857 147,86	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					28 430,00	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					113 329 068,87	83 486 590,01	80 176 637,43	57 003 521,00	23 173 116,43	4 146 067,00	2 709 248,00	90 909,00	810 000,00	19 842 478,86	19 842 478,86	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 116/XXXVII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8 389 739,00	-8 990,00	8 380 749,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 459 230,00	-8 990,00	1 450 240,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 459 230,00	-8 990,00	1 450 240,00
	85203		Pomoc społeczna	12 580 464,00	-14 669,00	12 565 795,00
			Ośrodki wsparcia	3 217 991,00	-14 669,00	3 203 322,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 714,00	-14 669,00	351 045,00
Razem:				113 326 727,87	-23 659,00	113 303 068,87

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik 5b do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 116/XXXVII/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	717 242,00	0,00	717 242,00
			Nadzór budowlany	443 555,00	0,00	443 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-360,00	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 194,00	12 338,00	158 532,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 529,00	7 461,00	173 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 131,00	7 944,00	50 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	687,00	3 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	-27 070,00	12 770,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	-500,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-500,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 297 970,00	-8 990,00	2 288 980,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 459 230,00	-8 990,00	1 450 240,00
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 459 230,00	-8 990,00	1 450 240,00
			Pomoc społeczna	3 217 073,00	-14 669,00	3 202 404,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 217 073,00	-14 669,00	3 202 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 714,00	-14 669,00	351 045,00
Razem:				13 315 989,01	-23 659,00	13 292 330,01

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		113 303 068,87
2.	Planowane wydatki		113 329 068,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-26 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		26 000
Przychody ogółem:			1 100 000
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	1 100 000
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	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchaty I Nr 1516N Klon- Wujaki - odszkodowania	327 221		327 221	327 221	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1 182 466		1 182 466	342 395	0	840 071	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo - gr. Woj.	1 636 891		1 636 891	409 223	0	1 227 668	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchaty	8 057		8 057	8 057	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	125 000		125 000	125 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki oraz równiarki do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	120 000		120 000	120 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6060	Zakup zestawu pomiarowego GPS do prac geodezyjnych w terenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6610	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętąjno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184	799 747		799 747	799 747	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji przez Gminę Świętąjno
9	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w miejscowości Klon	713 374		713 374	713 374	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji przez Gminę Baranowo
10	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytniejskim i Rejonie Świętogórskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczyrno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572,00	803 572,00	0,00	0,00	600 000,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
11	754	75411	6060	Zakup przyczepy do przewoźnika traktora oraz systemu łączności bezprowadzowej na terenie Powiatu Szczytniejskiego	188 000		188 000	0	0	188 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
12	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kółka Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie	19 000		19 000	19 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
13	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	9 428 765,86		9 428 765,86	6 710 809,00	0	2 717 956,86	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
14	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, w tym.: respiratory, zestawy do trudnej intubacji, urządzenia USG, pompy infuzyjne, urządzenia do dekontaminacji, RTG, itp.	946 000		946 000	25 000	0	921 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
15	851	85111	6220	Zakup zbiornika na tlen ciekły medyczny wraz z uruchomieniem i zarejestrowaniem	100 000		100 000	0	0	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
16	851	85141	6220	Zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	77 740		77 740	0	0	77 740	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
17	851	85111	6220	Utworzenie Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	2 160 000		2 160 000	0	0	2 160 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
18	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewożenia osób niepełnosprawnych	138 500		138 500	138 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
19	852	85203	6050	Remont i przebudowa budynku ŚDS w Szczytnie Filii w Piasutnie	365 714	-14 669	351 045	0	0	351 045	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
20	854	85403	6060	Zakup systemu C-Eye dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	46 000		46 000	23 000	0	23 000	0	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szczytnie
21	854	85406	6060	Zakup narzędzia diagnostycznego ADOS-2 dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	12 000		12 000	12 000	0	0	0	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szczytnie
22	855	85510	6050	Renowacja zabytkowych drzwi i wejścia do Domu dla Dzieci Nr 1 w Pasymiu	39 100		39 100	39 100	0	0	0	Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Ogółem					19 857 147,86	-14 669	19 842 478,86	10 635 998,00	0,00	8 606 480,86	600 000	