

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, 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 oraz Uchwałą Nr 30/XIV/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 maja 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 41.109 zł i po zmianach wynosi **92.872.420,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **87.142.497,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.729.923 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 41.109 zł i po zmianach wynosi **93.118.420,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.797.111,75 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 77.876.898,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.024.832 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.852.066,75 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 **6.321.309 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **6.321.309 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 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,

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

§ 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 Nr XVI/120/2020 z
dnia 26 maja 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	5 916 880,00	-322 409,00	372 757,00	5 967 228,00
			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				
			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	5 916 880,00	-322 409,00	372 757,00	5 967 228,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	3 883 183,00	-322 409,00	0,00	3 560 774,00
801			Oświata i wychowanie	741 499,00	0,00	372 757,00	1 966 766,00
			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	538 781,00	0,00	0,00	762 260,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	538 781,00
			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	20 761,00	20 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				87 071 388,75	-322 409,00	393 518,00	87 142 497,75
			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	621 000,00	-30 000,00	0,00	591 000,00

		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							
	85111	Szpitala ogólne	0,00						0,00
				621 000,00					
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		240 000,00					0,00
		majątkowe razem:		5 759 923,00					0,00
		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
		Ogółem:		92 831 311,75				393 518,00	92 872 420,75
		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	2 111 948,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVII/120/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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 majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 418 375,00	9 882 702,00	1 401 861,00	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	-697 148,00	-697 148,00	0,00	-697 148,00	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	13 466 742,00	745 515,00	0,00	745 515,00	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	przed zmianą	13 418 375,00	9 882 702,00	1 401 861,00	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	-697 148,00	-697 148,00	0,00	-697 148,00	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	13 466 742,00	745 515,00	0,00	745 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	10 203 769,00	9 931 069,00	1 401 861,00	8 529 208,00	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	-695 167,00	-695 167,00	0,00	-695 167,00	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	9 508 602,00	9 235 902,00	1 401 861,00	7 834 041,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 646 036,00	6 646 036,00	0,00	6 646 036,00	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	
				po zmianach	6 646 036,00	6 646 036,00	0,00	6 646 036,00	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	przed zmianą	7 391 551,00	7 391 551,00	0,00	7 391 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 981,00	-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	0,00
				po zmianach	7 389 570,00	7 389 570,00	0,00	7 389 570,00	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	7 052 798,00	6 576 578,00	4 750 436,00	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	
				po zmianach	7 052 798,00	6 576 578,00	4 750 436,00	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	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 054 779,00	6 578 559,00	4 750 436,00	1 828 123,00	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	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	
				po zmianach	507 485,00	100 265,00	118 984,00	88 581,00	21 220,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 082 425,00	1 082 425,00	0,00	1 082 425,00	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	
				po zmianach	1 082 425,00	1 082 425,00	0,00	1 082 425,00	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	1 084 406,00	1 084 406,00	0,00	1 084 406,00	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	-20 000,00	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	
				po zmianach	1 064 406,00	1 064 406,00	0,00	1 064 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 508 545,00	4 508 545,00	4 041 845,00	466 700,00	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	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	4 488 545,00	4 488 545,00	4 041 845,00	466 700,00	39 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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 i zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki 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 W. o S. i S. I pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75495			Pozostała działalność:		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	
			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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	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
			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
801			Oświata i wychowanie		29 515 326,00	29 515 326,00	24 021 315,00	2 877 732,00	1 927 328,00	54 400,00	634 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 805,00	-11 805,00	-11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne		29 567 854,00	29 567 854,00	24 035 082,00	2 900 493,00	1 927 328,00	54 400,00	634 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	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		3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	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	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 697,00	199 697,00	199 697,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia		4 746 270,00	4 746 270,00	4 140 364,00	599 914,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 314,00	-10 314,00	-10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 151,00	227 151,00	227 151,00	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	-10 314,00	-10 314,00	-10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne		1 115 987,00	1 115 987,00	1 045 725,00	69 262,00	0,00	1 000,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 725,00	49 725,00	49 725,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśnawczych		50 494,00	50 494,00	50 494,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydutki 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	Wydutki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85465			Pozostała działalność	przed zmianą	367 259,00	8 500,00	0,00	8 500,00	119 340,00	6 000,00	233 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367 259,00	8 500,00	0,00	8 500,00	119 340,00	8 500,00	0,00	0,00	233 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	-1 065,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427			Podróże służbowe zagraniczne	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	
				zwiększenie	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:					86 726 002,75	77 805 789,75	57 024 832,00	20 780 957,75	2 987 146,00	4 078 932,00	953 226,00	90 909,00	810 000,00	6 351 309,00	6 351 309,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00			
					-746 285,00	-745 220,00	-25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					817 394,00	816 329,00	25 572,00	790 757,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					86 797 111,75	77 876 898,75	57 024 832,00	20 852 066,75	2 987 146,00	4 078 932,00	953 226,00	90 909,00	810 000,00	6 321 309,00	6 321 309,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewiczski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odškodowania	362 221		362 221	362 221	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie
4	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętogskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	1 263 215	Starostwo Powiatowe w Szczycynie
5	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kołyska Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczycynie	16 000		16 000	16 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycynie
6	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycynie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	908 764		908 764	908 764	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie
7	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, w tym.: respiratory, zestawy do trudnej intubacji, urządzenia USG, pompy infuzyjne, urządzenia do dekontaminacji, itd..- dotacje dla ZOZ w Szczycynie	621 000	-30 000	591 000	0	0	591 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie- dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczycynie
8	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000		139 000	139 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczycynie
Ogółem					6 351 309	-30 000	6 321 309	2 333 541	0	2 724 553	1 263 215	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisowski

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 XVI/120/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 761,00	20 761,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 761,00	20 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 761,00	20 761,00
Razem:				11 403 557,75	20 761,00	11 424 318,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewiczski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVI/120/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 761,00	20 761,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 761,00	20 761,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 761,00	20 761,00
Razem:				11 403 557,75	20 761,00	11 424 318,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

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			3 274 247	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		1 966 766						
	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:			3 730 487	582 551	582 551	0	0	582 551	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		92 872 420,75
2.	Planowane wydatki		93 118 420,75
	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
[Podpis]
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			591 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			180 931
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego 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 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Marcin Matusiak		263 741	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		77 571	
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; -wspieranie 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	1 422 611,00

3 578 146,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiewski