

Uchwała Nr 2/II/2018
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 58/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 67/XVII/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku, Uchwałą Nr 80/XX/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 23 października 2018 roku oraz Uchwałą Nr 85/XXI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, 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 86.997,20 zł i po zmianach wynosi **84.135.884,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72.307.081,01 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.828.803 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 86.997,20 zł i po zmianach wynosi **94.859.223,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.977.706,01 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.790.652,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.652.174 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.138.478,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.627.147,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.712.287 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 1.551.710 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 205.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.881.517 zł**.

3. 4. § 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 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 10.723.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 10.500.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 223.339 zł”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 11.807.137 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.083.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, 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

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 2/III/2018 z
dnia 26 listopada 2018 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 001 236,00	0,00	8 500,00	4 009 736,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 456 716,00	-42 177,00	0,00	1 414 539,00
			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	1 430 886,00	-42 177,00	0,00	1 388 709,00
			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	1 430 886,00	-42 177,00	0,00	1 388 709,00
852			Pomoc społeczna	11 065 552,30	-28 179,90	0,00	11 037 372,40
			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	50 640,00	0,00	0,00	50 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 966 824,30	-28 179,90	0,00	2 938 644,40
			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	2 966 824,30	-28 179,90	0,00	2 937 644,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 211,80	-6 072,30	0,00	822 139,50

		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	435 981,80	-6 072,30	0,00	0,00	429 909,50
		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	435 801,80	-6 072,30	0,00	0,00	429 729,50
855		Rodzina	3 207 812,00	-19 068,00	0,00	0,00	3 188 744,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	54 870,00	-3 720,00	0,00	0,00	51 150,00
		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	54 870,00	-3 720,00	0,00	0,00	51 150,00
85508		Rodziny zastępcze	1 123 354,00	-15 348,00	0,00	0,00	1 108 006,00
		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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	660 572,00	-15 348,00	0,00	0,00	645 224,00
		bieżące razem:	72 394 078,21	-95 497,20	8 500,00	72 307 081,01	
		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	1 464 952,00	0,00	0,00	1 464 952,00	

majątkowe

		majątkowe razem:	11 828 803,00	0,00	0,00	11 828 803,00
		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	2 658 628,00	0,00	0,00	2 658 628,00

		Ogółem:	84 222 881,21	-95 497,20	8 500,00	84 135 884,01
		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	4 123 580,00	0,00	0,00	4 123 580,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 2/II/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek s.p. z o.o. i udziałów w handlowej
						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			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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	4 052 282,00	3 847 273,00	3 331 221,00	516 052,00	30 000,00	175 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-24 906,00	-23 632,00	-23 591,00	-41,00	0,00	-1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	39 406,00	33 406,00	33 406,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 060 782,00	3 857 047,00	3 311 050,00	545 997,00	30 000,00	173 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	zmniejszenie	4 001 036,00	3 826 032,00	3 331 221,00	494 806,00	0,00	0,00	175 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-24 906,00	-23 632,00	-23 591,00	-41,00	0,00	-1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	zmniejszenie	24 906,00	24 906,00	3 420,00	21 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 001 036,00	3 827 301,00	3 311 050,00	516 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	zmniejszenie	173 735,00	173 735,00	0,00	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	117 065,00	117 065,00	117 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	zmniejszenie	9 780,00	9 780,00	0,00	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	107 285,00	107 285,00	107 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie	2 474 881,00	2 474 881,00	2 474 881,00	2 474 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	zmniejszenie	2 471 461,00	2 471 461,00	2 471 461,00	2 471 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 906,00	88 906,00	88 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	92 326,00	92 326,00	92 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	-3 638,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	18 562,00	18 562,00	18 562,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Równoważnik pieniężny i ekwivalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieruchomości	zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	421 578,00	421 578,00	421 578,00	421 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 017,00	-6 017,00	-6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	415 561,00	415 561,00	415 561,00	415 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 445,00	225 445,00	225 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	18 586,00	18 586,00	18 586,00	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	244 031,00	244 031,00	244 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	70 689,00	70 689,00	70 689,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	71 569,00	71 569,00	71 569,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, w tym środki o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i udziałów handlowców
					Wydania bieżące	z tego:		Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		Wydania na programy finansowane z budżetu państwa, w tym środki o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
801	75476	4300	Zakup usług pozostałych	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	4460	Podatek od nieruchomości	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	80115	Technika	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	3020	Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				z tego:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki na 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
					260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 46 793,00 307 593,00	0,00 0,00 46 793,00 307 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46 793,00 307 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 000,00 -8 921,00 0,00 28 079,00	37 000,00 -8 921,00 0,00 28 079,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 -8 921,00 0,00 28 079,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 0,00 0,00 878,00	13 000,00 0,00 0,00 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 809,00 125 969,00 15 500,00 900,00	27 809,00 125 969,00 15 500,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 809,00 125 969,00 15 500,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 400,00 6 000,00 -6 000,00 0,00	16 400,00 6 000,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 400,00 6 000,00 -6 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4420		Podróże służbowe zagranicą	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 -4 800,00 0,00 9 400,00	14 000,00 -4 800,00 0,00 9 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 -4 800,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	374 200,00 14 634,00 388 834,00 1 750,00	374 200,00 14 634,00 388 834,00 1 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	374 200,00 14 634,00 388 834,00 1 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 -4 800,00 0,00 9 400,00	14 000,00 -4 800,00 0,00 9 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 -4 800,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	374 200,00 14 634,00 388 834,00 1 750,00	374 200,00 14 634,00 388 834,00 1 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	374 200,00 14 634,00 388 834,00 1 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 110,00 0,00 455,00 15 565,00	15 110,00 0,00 455,00 15 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 110,00 0,00 455,00 15 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4700		Szkielety pracowników niebędących członkami kierownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 620,00 1 914 220,00 -8 000,00 1 906 220,00	8 620,00 1 914 220,00 -8 000,00 1 906 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 620,00 1 914 220,00 -8 000,00 1 906 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 i i siopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 914 220,00 -8 000,00 0,00 1 906 220,00	1 914 220,00 -8 000,00 0,00 1 906 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 914 220,00 -8 000,00 0,00 1 906 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: na programy i zadania o przychodach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i spółek handlowych				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:				Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały i wkłady o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały i wkłady o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																									Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
			przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	przed zmianą	222 598,00	222 598,00	222 598,00	0,00	222 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	221 598,00	221 598,00	221 598,00	0,00	221 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	przed zmianą	-100,00	-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								
			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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	po zmianach	13 343,00	13 343,00	13 343,00	0,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	84 948 220,21	72 064 703,21	82 867 143,42	47 862 346,00	16 194 798,42	3 632 147,79	3 732 733,00	1 851 710,00	90 809,00	206 000,00	22 881 617,00	22 881 617,00	627 930,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-363 117,20	-363 117,20	-342 207,20	-128 836,00	-218 371,20	0,00	-20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	84 585 223,01	71 877 706,01	82 780 652,22	47 662 174,00	15 938 478,22	3 632 147,79	3 712 287,00	1 851 710,00	90 809,00	206 000,00	22 881 617,00	22 881 617,00	627 930,00	0,00	0,00								
			Wydanki razem:																							

STAROSTA

Jarosław Matloch

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 5a do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 2/III/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 001 036,00	8 500,00	4 009 536,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 500,00	8 500,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	8 500,00
			Ochrona zdrowia	1 430 886,00	- 42 177,00	1 388 709,00
852	85203		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 886,00	- 42 177,00	1 388 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 886,00	- 42 177,00	1 388 709,00
853	85321		Pomoc społeczna	2 965 824,30	- 28 179,90	2 937 644,40
			Ośrodki wsparcia	2 965 824,30	- 28 179,90	2 937 644,40
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 965 824,30	- 28 179,90	2 937 644,40
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 591,80	- 6 072,30	450 519,50
85508	2160		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 801,80	- 6 072,30	429 729,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 801,80	- 6 072,30	429 729,50
85508	2160		Rodzina	715 442,00	- 19 068,00	696 374,00
			Wsparanie rodziny	54 870,00	- 3 720,00	51 150,00
85508	2160	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 870,00	- 3 720,00	51 150,00
			Rodziny zastępcze	660 572,00	- 15 348,00	645 224,00
85508	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	660 572,00	- 15 348,00	645 224,00
			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				10 533 503,21	- 86 997,20	10 446 506,01

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 2/II/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 001 036,00	8 500,00	4 009 536,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 001 036,00	0,00	4 001 036,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 009,00	- 1 274,00	173 735,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 065,00	- 9 780,00	107 285,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 474 881,00	- 3 420,00	2 471 461,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 906,00	3 420,00	92 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	- 3 638,00	18 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 736,00	1 464,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 578,00	- 6 017,00	415 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 445,00	18 586,00	244 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 689,00	900,00	71 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 843,00	2 000,00	60 843,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 848,00	- 41,00	6 807,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
			Ochrona zdrowia	1 430 886,00	- 42 177,00	1 388 709,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 886,00	- 42 177,00	1 388 709,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 430 886,00	- 42 177,00	1 388 709,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 965 824,30	- 28 179,90	2 937 644,40
			Ośrodki wsparcia	2 965 824,30	- 28 179,90	2 937 644,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	385 214,10	- 28 179,90	357 034,20
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 591,80	- 6 072,30	450 519,50
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 801,80	- 6 072,30	429 729,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,00	- 1 072,30	8 623,70
	4260		Zakup energii	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 39,00	861,00

	4300	Zakup usług pozostałych	118 984,80	- 4 461,00	114 523,80
855		Rodzina	715 442,00	- 19 068,00	696 374,00
85504		Wspieranie rodziny	54 870,00	- 3 720,00	51 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 870,00	- 3 720,00	51 150,00
85508		Rodziny zastępcze	660 572,00	- 15 348,00	645 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 572,00	- 15 348,00	645 224,00
Razem:			10 533 503,21	- 86 997,20	10 446 506,01

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 135 884,01
2.	Planowane wydatki		94 859 223,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 723 339
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 723 339
Przychody ogółem:			11 807 137
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	1 307 137
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	10 500 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 083 798
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 083 798
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 Małach