

Uchwała Nr 26/VIII/2020
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 20 marca 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.), oraz § 12 pkt 4 ppkt a) Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, **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 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 21.525,75 zł i po zmianach wynosi **90.708.525,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **80.314.225,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.394.300 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 21.525,75 zł i po zmianach wynosi **91.734.525,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **79.171.805,75 zł**,

- wydatki jednostek budżetowych 70.421.295,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.042.804 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.378.491,75 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.053.136 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.028.201 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 768.264 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,

- obsługa długu 810.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.562.720 zł**.

3. § 2 ust. 4 ppkt 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”.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 1.026.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **2.100.000 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 2019, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek

3. Barbara Pac

4. Aleksander Godlewski

STAROSTA
Jarosław Matlach

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 26/VIII/2020
z dnia 20 marca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 420,00	0,00	16 525,00	4 488 945,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 472 420,00	0,00	16 525,00	4 488 945,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 472 020,00	0,00	16 525,00	4 488 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 492,00	0,00	5 000,75	756 492,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 618,00	0,00	5 000,75	382 618,75
			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	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	377 448,00	0,00	5 000,75	382 448,75
bieżące razem:				80 292 700,00	0,00	21 525,75	80 314 225,75
				670 263,00	0,00	0,00	670 263,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 394 300,00	0,00	0,00	10 394 300,00
				1 263 215,00	0,00	0,00	1 263 215,00

Ogółem:	90 687 000,00	0,00	21 525,75	90 708 525,75
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	1 933 478,00	0,00	0,00	1 933 478,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 26/VIII/2020 z dnia 20 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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 w ramach środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane w ramach środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							8	9	10	11											12
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 111 294,00	3 110 846,00	2 838 146,00	1 377 878,00	1 460 288,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	11 000 448,00	11 000 448,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-6 629,00	-6 629,00	-6 629,00	0,00	-6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 629,00	6 629,00	6 629,00	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 111 294,00	3 110 846,00	2 838 146,00	1 377 878,00	1 460 288,00	245 000,00	27 700,00	11 000 448,00	11 000 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60014	zwiększenie	-6 629,00	-6 629,00	-6 629,00	0,00	-6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 629,00	6 629,00	6 629,00	0,00	6 629,00	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	14 111 294,00	3 110 846,00	2 838 146,00	1 377 878,00	1 460 288,00	245 000,00	27 700,00	11 000 448,00	11 000 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	zwiększenie	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 629,00	-6 629,00	-6 629,00	0,00	-6 629,00	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	596 371,00	596 371,00	596 371,00	0,00	596 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	zwiększenie	28 814,00	28 814,00	28 814,00	0,00	28 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	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	zwiększenie	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	zwiększenie	1 700 727,00	1 700 727,00	1 697 416,00	1 347 275,00	350 141,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	1 700 727,00	1 700 727,00	1 697 416,00	1 347 275,00	350 141,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095	zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	1 035 400,00	1 035 400,00	1 032 400,00	833 000,00	199 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	1 035 400,00	1 035 400,00	1 032 400,00	833 000,00	199 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520	zwiększenie	68 176,00	68 176,00	68 176,00	0,00	68 176,00	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	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				
po zmianach	68 176,00	68 176,00	68 176,00	0,00	68 176,00	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	zwiększenie	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	7 068 895,00	7 068 895,00	7 068 895,00	4 788 584,00	1 789 101,00	70 210,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	-592,00	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	7 068 895,00	7 068 895,00	7 068 895,00	4 788 584,00	1 789 101,00	70 210,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020	zwiększenie	6 437 901,00	6 437 901,00	6 437 901,00	0,00	6 437 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	-592,00	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	6 437 901,00	6 437 901,00	6 437 901,00	0,00	6 437 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wyniesienie wydatków do środków prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00 zmniejszenie -592,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 039 408,00	1 040 000,00 -592,00 0,00 1 039 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 040 000,00 -592,00 0,00 1 039 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	592,00 zwiększenie 3 792,00 po zmianach 4 384,00	592,00 3 792,00 4 384,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	592,00 3 792,00 4 384,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 525 330,00 zmniejszenie -22 783,00 zwiększenie 39 308,00 po zmianach 4 541 855,00	4 525 330,00 -22 783,00 39 308,00 4 541 855,00	4 309 330,00 -22 783,00 39 308,00 4 325 855,00	4 025 420,00 -7 736,00 24 281,00 4 041 945,00	4 309 330,00 -15 047,00 15 047,00 4 309 330,00	39 000,00 0,00 0,00 39 000,00	177 000,00 0,00 0,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 472 020,00 zmniejszenie -14 283,00 zwiększenie 30 808,00 po zmianach 4 488 545,00	4 472 020,00 -14 283,00 30 808,00 4 488 545,00	4 295 020,00 -14 283,00 30 808,00 4 311 545,00	4 025 420,00 -7 736,00 24 281,00 4 041 945,00	4 295 020,00 -6 547,00 6 547,00 4 295 020,00	39 000,00 0,00 0,00 39 000,00	177 000,00 0,00 0,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	9 790,00 zwiększenie 935,00 po zmianach 10 725,00	9 790,00 935,00 10 725,00	0,00 935,00 10 725,00	0,00 935,00 10 725,00	9 790,00 935,00 10 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 124 830,00 zmniejszenie -7 736,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 117 094,00	3 124 830,00 -7 736,00 0,00 3 117 094,00	3 124 830,00 -7 736,00 0,00 3 117 094,00	3 124 830,00 -7 736,00 0,00 3 117 094,00	3 124 830,00 -7 736,00 0,00 3 117 094,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 736,00 po zmianach 77 986,00	70 250,00 0,00 7 736,00 77 986,00	70 250,00 0,00 7 736,00 77 986,00	70 250,00 0,00 7 736,00 77 986,00	70 250,00 0,00 7 736,00 77 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 456,00 po zmianach 250 786,00	235 330,00 0,00 15 456,00 250 786,00	235 330,00 0,00 15 456,00 250 786,00	235 330,00 0,00 15 456,00 250 786,00	235 330,00 0,00 15 456,00 250 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	26 551,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 134,00 po zmianach 26 685,00	26 551,00 0,00 134,00 26 685,00	26 551,00 0,00 134,00 26 685,00	26 551,00 0,00 134,00 26 685,00	26 551,00 0,00 134,00 26 685,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	83 461,00 zmniejszenie -3 547,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 79 914,00	83 461,00 -3 547,00 0,00 79 914,00	83 461,00 -3 547,00 0,00 79 914,00	83 461,00 -3 547,00 0,00 79 914,00	83 461,00 -3 547,00 0,00 79 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	23 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 200,00 po zmianach 26 200,00	23 000,00 0,00 3 200,00 26 200,00	23 000,00 0,00 3 200,00 26 200,00	23 000,00 0,00 3 200,00 26 200,00	23 000,00 0,00 3 200,00 26 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	46 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 43 000,00	46 000,00 -3 000,00 0,00 43 000,00	46 000,00 -3 000,00 0,00 43 000,00	46 000,00 -3 000,00 0,00 43 000,00	46 000,00 -3 000,00 0,00 43 000,00	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 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13			14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
4410			Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	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	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	-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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
75515			Wymiar sprawiedliwości	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	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
4170			Niesopólna pomoc prawna	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:		Wnieście wpłaty do spółki prawa handlowego		
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niealiczanych wynagrodzeń								Wydajki związane z realizacją statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem kodyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80115			Technika	przed zmianą	9 434 210,00	9 418 210,00	9 403 044,00	8 400 010,00	1 003 034,00	0,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	18	19	0,00	
				zmniejszenie	-4 462,00	-4 462,00	-1 700,00	-2 762,00	0,00	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 po zmianach	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	504 111,00	504 111,00	504 111,00	504 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	502 411,00	502 411,00	502 411,00	502 411,00	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	129 448,00	129 448,00	129 448,00	0,00	129 448,00	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 po zmianach	-1 518,00	-1 518,00	-1 518,00	0,00	-1 518,00	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	127 930,00	127 930,00	127 930,00	127 930,00	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	96 101,00	96 101,00	96 101,00	0,00	96 101,00	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 po zmianach	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	-1 244,00	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	94 857,00	94 857,00	94 857,00	94 857,00	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	14 325,00	14 325,00	14 325,00	0,00	14 325,00	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 po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	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 po zmianach	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	18 269,00	18 269,00	18 269,00	0,00	18 269,00	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 po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	przed zmianą	20 789,00	20 789,00	20 789,00	20 789,00	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	4 755 570,00	4 755 570,00	4 749 578,00	4 144 864,00	604 914,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	-1 136,00	-1 136,00	-1 136,00	0,00	-1 136,00	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	4 757 270,00	4 751 278,00	4 751 278,00	4 751 278,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 836,00	2 836,00	2 836,00	1 700,00	1 136,00	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 po zmianach	225 451,00	225 451,00	225 451,00	225 451,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	227 151,00	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	0,00
				zwiększenie po zmianach	54 627,00	54 627,00	54 627,00	0,00	54 627,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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 po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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:														
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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,	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	22 200,00	22 200,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	91 713 000,00	70 404 770,00	57 026 279,00	13 378 491,00	3 053 136,00	4 023 201,00	768 264,00	90 909,00	810 000,00	12 562 720,00	1 403 572,00	12 562 720,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 284,00	-68 284,00	-12 436,00	-55 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 809,75	84 809,75	28 961,00	55 846,75	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 734 525,75	70 421 295,75	57 042 804,00	13 378 491,75	3 053 136,00	4 028 201,00	768 264,00	90 909,00	810 000,00	12 562 720,00	1 403 572,00	12 562 720,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																

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 26/VI/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 020,00	16 525,00	4 488 545,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 472 020,00	16 525,00	4 488 545,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 472 020,00	16 525,00	4 488 545,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 448,00	5 000,75	382 448,75
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 448,00	5 000,75	382 448,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 448,00	5 000,75	382 448,75
Razem:				10 888 199,00	21 525,75	10 909 724,75

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 26/VIII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 020,00		4 488 545,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 472 020,00		4 488 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00		10 725,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 124 830,00		3 117 094,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 250,00		77 986,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 330,00		250 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 551,00		26 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 461,00		79 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00		26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00		43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00		4 651,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00		1 896,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00		198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00		198 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 915,00		63 915,00
852			Pomoc społeczna	2 851 668,00		2 851 668,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 851 668,00		2 851 668,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		6 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00		103 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	253 499,00		235 999,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		2 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00		14 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 900,00		9 800,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 448,00		382 448,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 448,00		382 448,75

4300	Zakup usług pozostałych	58 540,00	5 000,75	63 540,75
Razem:		10 888 199,00	21 525,75	10 909 724,75

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		90 708 525,75
2.	Planowane wydatki		91 734 525,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 026 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 026 000
	Przychody ogółem:		2 100 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 100 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Spłaty 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	
	Rozchody ogółem :		1 074 000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 074 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA
Jarosław Matlach