

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.), Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/159/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 roku, Uchwałą XXV/172/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą 57/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, 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 91.377 zł i po zmianach wynosi **83.644.509,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.600.067,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.044.442 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 91.377 zł i po zmianach wynosi **92.840.746,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.055.811,84 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.699.963,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.560.259,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.139.703,30 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.761.674,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.632.302 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.759.207 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.784.935 zł**.

3. § 2 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikami 5a i 5b.”

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 9.196.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.403.550 zł oraz z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 7.596.450 zł ”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 10.000.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach

2. Marcin Nowociński

3. Jerzy Krzysztof Szczepanek

4. Barbara Pac

5. Czesław Wierzuk

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged vertically to the right of the list of council members. The signatures are stylized and appear to be written in a cursive or semi-cursive script. The first signature is the longest and most complex, followed by a shorter one, then a signature with a prominent loop, and finally two shorter, simpler signatures at the bottom.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 63/XIII/2017
z dnia 22 sierpnia 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 930,00	0,00	60 001,00	428 931,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 930,00	0,00	60 001,00	428 931,00
			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	54 116,00	0,00	60 001,00	114 117,00
750			Administracja publiczna	229 131,00	-41,00	0,00	229 090,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	-41,00	0,00	20 959,00
			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
852			Pomoc społeczna	10 375 373,00	-4 230,00	17 330,00	10 388 473,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 615 635,00	0,00	17 330,00	7 632 965,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 472 418,00	0,00	17 330,00	2 489 748,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 920,00	-4 230,00	0,00	12 690,00

			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	16 920,00	-4 230,00	0,00	0,00	12 690,00
855		Rodzina		3 130 984,00	-24 563,00	42 880,00		3 149 301,00
			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
	85508	Rodziny zastępcze		985 924,00	-24 563,00	42 880,00		1 004 241,00
			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
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	42 880,00		42 880,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	619 785,00	-24 563,00	0,00		595 225,00
			bieżące razem:	73 508 690,84	-28 834,00	120 211,00		73 600 067,84
			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	2 872 135,00	0,00	0,00		2 872 135,00

majątkowe

			majątkowe razem:	10 044 442,00	0,00	0,00		10 044 442,00
			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	3 068 601,00	0,00	0,00		3 068 601,00
			Ogółem:	83 553 132,84	-28 834,00	120 211,00		83 644 509,84
			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	5 940 736,00	0,00	0,00		5 940 736,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 63/XIII/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z budżetów województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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 budżetów województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	191 722,00	191 722,00	54 552,00	137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 722,00	182 722,00	54 552,00	128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	191 722,00	191 722,00	54 552,00	137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 722,00	182 722,00	54 552,00	128 170,00	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	5	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	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	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie inżynierii, analiz, opinii	5	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5	2 222 288,00	2 222 288,00	1 240 554,00	274 834,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-995,00	-995,00	-600,00	-395,00	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	2 221 293,00	2 221 293,00	1 239 954,00	274 439,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	5	328 587,00	328 587,00	302 183,00	25 994,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-995,00	-995,00	-600,00	-395,00	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	327 592,00	327 592,00	301 583,00	25 599,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	69 221,00	69 221,00	69 221,00	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	600,00	600,00	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
				po zmianach	69 821,00	69 821,00	69 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	5	168 650,00	168 650,00	168 650,00	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	-600,00	-600,00	-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
				po zmianach	168 050,00	168 050,00	168 050,00	0,00	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 zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	5	4 703,00	4 703,00	4 703,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	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	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550			Skolenia członków korpusu służby cywilnej	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu gminy	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na procyony 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750		4	Administracja publiczna	przed zmianą	6 808 121,00	6 284 543,00	4 522 712,00	1 761 831,00	18 170,00	405 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-14,24	-26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	6 808 080,00	6 284 502,00	4 522 697,76	1 761 804,24	18 170,00	405 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-14,24	-26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 959,00	20 959,00	18 483,76	2 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 417,48	1 417,48	1 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,47	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	151,53	151,53	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,25	-13,25	-13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 928,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,76	-16,76	-16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	375,24	375,24	375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 860 159,00	10 080 163,00	7 632 698,00	2 447 475,00	759 996,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	87 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Doroty pomocy społecznej	przed zmianą	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 961 216,00	10 083 263,00	7 628 458,00	2 464 805,00	759 996,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	87 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	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	219 286,00	219 286,00	219 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	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	Z tego:																			
				Plan	Wydanki 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 środków o kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
855		Rodzina	przed zmianą	7 484 738,00	7 484 738,00	4 637 444,00	3 375 240,00	1 262 204,00	194 876,00	2 652 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-24 563,00	-24 563,00	0,00	0,00	0,00	-24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	42 880,00	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	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	7 503 055,00	7 503 055,00	4 680 324,00	3 418 120,00	1 262 204,00	194 876,00	2 627 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 199 490,00	3 199 490,00	646 816,00	552 340,00	94 476,00	132 876,00	2 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-24 563,00	-24 563,00	0,00	0,00	0,00	-24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	42 880,00	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	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	3 217 797,00	3 217 797,00	689 696,00	595 220,00	94 476,00	132 876,00	2 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 419 788,00	2 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 563,00	-24 563,00	0,00	0,00	0,00	-24 563,00	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	2 395 225,00	2 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 747,00	157 747,00	157 747,00	157 747,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	42 880,00	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	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	200 627,00	200 627,00	200 627,00	200 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 749 369,84	92 749 369,84	61 584 023,06	45 521 624,00	16 062 399,06	3 761 674,78	3 656 865,00	2 759 207,00	102 665,00	100 000,00	20 784 935,00	20 784 935,00	4 326 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	-38 829,00	-38 829,00	-14 266,00	-4 844,24	-9 421,76	0,00	-24 563,00	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	130 206,00	130 206,00	130 206,00	130 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 840 746,84	92 840 746,84	61 699 963,06	45 560 259,76	16 139 703,30	3 761 674,78	3 632 302,00	2 759 207,00	102 665,00	100 000,00	20 784 935,00	20 784 935,00	4 326 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 055 811,84	72 055 811,84	61 699 963,06	45 560 259,76	16 139 703,30	3 761 674,78	3 632 302,00	2 759 207,00	102 665,00	100 000,00	20 784 935,00	20 784 935,00	4 326 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jarosław Mufach

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 63/XIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 116,00	60 001,00	114 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 116,00	60 001,00	114 117,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 116,00	60 001,00	114 117,00
750			Administracja publiczna	52 988,00	-41,00	52 947,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	-41,00	20 959,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	-41,00	20 959,00
852			Pomoc społeczna	2 712 688,00	-4 230,00	2 708 458,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	-4 230,00	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	-4 230,00	12 690,00
855			Rodzina	619 788,00	-24 563,00	595 225,00
	85508		Rodziny zastępcze	619 788,00	-24 563,00	595 225,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	619 788,00	-24 563,00	595 225,00
Razem:				10 685 580,84	31 167,00	10 716 747,84

STAROSTA
Jarosław Matlach

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 63/XIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	54 116,00	60 001,00	114 117,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 116,00	60 001,00	114 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	60 001,00	60 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 336,00	- 9 000,00	10 336,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 000,00	13 000,00
710	71015		Działalność usługowa	533 544,00	0,00	533 544,00
			Nadzór budowlany	328 567,00	0,00	328 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221,00	600,00	69 821,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 650,00	- 600,00	168 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 703,00	395,00	5 098,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 395,00	605,00
			Administracja publiczna	52 988,00	- 41,00	52 947,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 41,00	20 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	- 0,52	1 417,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	- 0,47	151,53
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 928,00	- 13,25	16 914,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	- 16,76	375,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 712 688,00	- 4 230,00	2 708 458,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	- 4 230,00	12 690,00
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	- 4 230,00	10 290,00
			Rodzina	619 788,00	- 24 563,00	595 225,00
			Rodziny zastępcze	619 788,00	- 24 563,00	595 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 788,00	- 24 563,00	595 225,00	
Razem:				10 685 580,84	31 167,00	10 716 747,84

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 644 509,84
2.	Planowane wydatki		92 840 746,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 196 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 196 237
Przychody ogółem:			10 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	7 596 450
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	2 403 550
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			803 763
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
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 Matlach



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 63/XIII/2017 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

1. Na podstawie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 135/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2017 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 700, rozdziale 70005 – o kwotę 52.329 zł, oraz
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 171/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2017 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 700, rozdziale 70005 – o kwotę 7.672 zł, dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów w dziale 700, rozdziale 70005 w § 2110 - o kwotę 60.001 zł.
 - zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 w § 4270 – o kwotę 60.001 zł.Dotacja przeznaczona będzie na pokrycie wydatków związanych z remontem budynku mieszkalnego nr 26 położonego w obrębie Olszyny, będącego własnością Skarbu Państwa, który uległ częściowemu zniszczeniu w wyniku pożaru.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 148/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na 2017 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 852, rozdziale 85205 – o kwotę 4.230 zł, dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85205 w § 2110 - o kwotę 4.230 zł.
- zmniejszenia wydatków w dziale 852, rozdziale 85205 w § 4170 – o kwotę 4.230 zł.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 150/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na 2017 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 750, rozdziale 75045 – o kwotę 41 zł, dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów w dziale 750, rozdziale 75045 w § 2110 - o kwotę 41 zł.
- zmniejszenia wydatków w dziale 750, rozdziale 75045 w § 4110, 4120, 4170, 4210 i 4360 – łącznie o kwotę 41 zł.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na 2017 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 855, rozdziale 85508 – o kwotę 24.563 zł, dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów w dziale 855, rozdziale 85508 w § 2160 - o kwotę 24.563 zł.
- zmniejszenia wydatków w dziale 855, rozdziale 85508 w § 3110 – o kwotę 24.563 zł.

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 161/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2017 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 852, rozdziale 85202 – o kwotę 17.330 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 w § 2130 - o kwotę 17.330 zł.
- zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 w § 4210 – o kwotę 17.330 zł.

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 167/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2017 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 855, rozdziale 85508 – o kwotę 42.880 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 855, rozdziale 85508 w § 2130 - o kwotę 42.880 zł.
- zwiększenia wydatków w dziale 855, rozdziale 85508 w § 4010 – o kwotę 42.880 zł.

7. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71015 oraz 70005 nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń w planie finansowym jednostki dokonującej zmian.

STAROSTA
Jarosław Matlach