

Uchwała Nr 88/XVII/2017
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 11 października 2017 roku

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, Uchwałą Nr 63/XXIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 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 zmniejszeniu o 211.390 zł i po zmianach wynosi **83.735.565,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.384.580,08 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.350.985 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 211.390 zł i po zmianach wynosi **92.931.802,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.173.781,08 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.740.989,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.720.624,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.020.364,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.751.112,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.699.470 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 2.779.544 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.758.021 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:

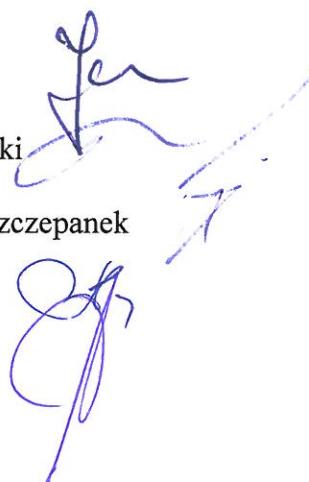
1. Jarosław Matłach

2. Marcin Nowociński

3. Jerzy Krzysztof Szczepanek

4. Barbara Pac

5. Czesław Wierzuk

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over the names of Jarosław Matłach, Marcin Nowociński, Jerzy Krzysztof Szczepanek, Barbara Pac, and Czesław Wierzuk.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
88/XVII/2017 z dnia 11 października 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							
851			Ochrona zdrowia	2 116 624,00	-318 432,00	0,00	1 798 192,00
			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	2 116 624,00	-318 432,00	0,00	1 798 192,00
			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	2 116 624,00	-318 432,00	0,00	1 798 192,00
852			Pomoc społeczna	10 289 749,00	0,00	6 000,00	10 289 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 666 836,00	0,00	6 000,00	2 672 836,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 810,00	0,00	44 120,00	875 930,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 461,00	0,00	44 120,00	457 581,00
			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	409 781,00	0,00	44 120,00	453 901,00
855			Rodzina	3 259 201,00	0,00	56 922,00	3 316 123,00

		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
85508		Rodziny zastępcze	1 004 241,00	56 922,00	56 922,00	1 061 163,00
		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
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	595 225,00	56 922,00	56 922,00	652 147,00
		bieżące razem:	73 595 970,08	-318 432,00	107 042,00	73 384 580,08
		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:	10 350 985,00	0,00	0,00	10 350 985,00
		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:						
			83 946 955,08	-318 432,00	107 042,00	83 735 565,08
		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)

STAROSTA
Jarosław Ułtuch

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych 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 środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 460 367,00	3 829 642,00	3 560 642,00	1 207 843,00	2 352 798,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 725,00	14 630 725,00	3 439 413,00	0,00	
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 460 367,00	3 829 642,00	3 560 642,00	1 207 843,00	2 352 798,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 725,00	14 630 725,00	3 439 413,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 092 080,00	3 829 642,00	3 560 642,00	1 207 843,00	2 352 798,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262 438,00	14 262 438,00	3 439 413,00	0,00	
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 092 080,00	3 829 642,00	3 560 642,00	1 207 843,00	2 352 798,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262 438,00	14 262 438,00	3 439 413,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 337 730,00	1 337 730,00	1 337 730,00	0,00	1 337 730,00	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	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	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
			po zmianach	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 100 023,00	3 148 685,00	3 145 685,00	0,00	3 145 685,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 338,00	2 951 338,00	2 951 338,00	0,00	
			zmniejszenie	-318 432,00	-318 432,00	-318 432,00	0,00	-318 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 781 591,00	2 830 253,00	2 827 253,00	0,00	2 827 253,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 338,00	2 951 338,00	2 951 338,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 116 624,00	2 116 624,00	2 116 624,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-318 432,00	-318 432,00	-318 432,00	0,00	-318 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 798 192,00	1 798 192,00	1 798 192,00	0,00	1 798 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 116 624,00	2 116 624,00	2 116 624,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-318 432,00	-318 432,00	-318 432,00	0,00	-318 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 798 192,00	1 798 192,00	1 798 192,00	0,00	1 798 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 895 977,00	10 789 820,00	10 031 236,00	7 657 458,00	2 373 778,00	748 584,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 157,00	96 157,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 000,00	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	
			po zmianach	10 901 977,00	10 805 820,00	10 037 236,00	7 663 458,00	2 373 778,00	748 584,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 157,00	96 157,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 666 336,00	2 666 336,00	1 916 452,00	1 368 861,00	527 591,00	745 584,00	4 300,00	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	2 672 336,00	2 672 336,00	1 922 452,00	1 368 861,00	527 591,00	745 584,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	1 035 276,00	1 035 276,00	1 035 276,00	0,00	1 035 276,00	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	1 041 276,00	1 041 276,00	1 041 276,00	0,00	1 041 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 543 355,00	3 235 272,00	3 126 605,00	2 756 975,00	391 630,00	68 867,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 083,00	308 083,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	44 120,00	44 120,00	44 120,00	19 000,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 587 475,00	3 279 392,00	3 172 725,00	2 755 975,00	416 750,00	88 867,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 083,00	308 083,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	409 781,00	409 781,00	409 581,00	271 040,00	138 541,00	0,00	200,00	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	44 120,00	44 120,00	44 120,00	19 000,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 901,00	453 901,00	453 701,00	290 040,00	163 661,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
			po zmianach	43 450,00	43 450,00	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	11 905,00	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
			zwiększenie	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	22 991,00	22 991,00	22 991,00	22 991,00	0,00	22 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 066,00	105 066,00	105 066,00	105 066,00	0,00	105 066,00	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
			zwiększenie	14 034,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 869 584,00	4 712 375,00	4 532 707,00	3 690 403,00	842 304,00	100 000,00	25 500,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	157 209,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-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	
			zwiększenie	500,00	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	
			po zmianach	4 869 584,00	4 712 375,00	4 532 707,00	3 690 403,00	842 304,00	100 000,00	25 500,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 209,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	445 700,00	445 700,00	441 500,00	337 500,00	104 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	-500,00	-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	
			zwiększenie	500,00	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	
			po zmianach	445 700,00	445 700,00	441 500,00	337 500,00	104 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
			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
4410		Podręczne służbowe krajowe	zwiększenie	500,00	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	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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
			zmniejszenie	-500,00	-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
			zwiększenie	500,00	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
4700		Skoleńia pracowników niepełnych (osobami torpedu służby czynnej)	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	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	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	
			przed zmianą	7 553 555,00	7 553 555,00	4 729 824,00	3 455 531,00	1 274 293,00	184 876,00	2 828 855,00	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
			zwiększenie	56 922,00	56 922,00	56 922,00	56 922,00	0,00	56 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		po zmianach	7 610 477,00	7 610 477,00	4 729 824,00	3 455 531,00	1 274 293,00	184 876,00	2 828 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 217 797,00	3 217 797,00	689 696,00	595 220,00	84 476,00	132 876,00	2 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	56 922,00	56 922,00	56 922,00	56 922,00	0,00	56 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 274 719,00	3 274 719,00	689 696,00	595 220,00	84 476,00	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
85508	Rodziny zastępcze		po zmianach	2 395 225,00	2 395 225,00	2 395 225,00	2 395 225,00	0,00	2 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	56 922,00	56 922,00	56 922,00	56 922,00	0,00	56 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 452 147,00	2 452 147,00	2 452 147,00	2 452 147,00	0,00	2 452 147,00	0,00	2 452 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	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	56 922,00	56 922,00	56 922,00	56 922,00	0,00	56 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 452 147,00	2 452 147,00	2 452 147,00	2 452 147,00	0,00	2 452 147,00	0,00	2 452 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 88/XVII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 11.10.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 116 624,00	- 318 432,00	1 798 192,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 624,00	- 318 432,00	1 798 192,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 624,00	- 318 432,00	1 798 192,00
852			Pomoc społeczna	2 678 026,00	6 000,00	2 684 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 665 336,00	6 000,00	2 671 336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 665 336,00	6 000,00	2 671 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 381,00	44 120,00	463 501,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 781,00	44 120,00	453 901,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 781,00	44 120,00	453 901,00
855			Rodzina	595 225,00	56 922,00	652 147,00
	85508		Rodziny zastępcze	595 225,00	56 922,00	652 147,00
		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	595 225,00	56 922,00	652 147,00
Razem:				10 736 217,08	- 211 390,00	10 524 827,08

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 88/XVII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 11.10.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 116 624,00	- 318 432,00	1 798 192,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 624,00	- 318 432,00	1 798 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 624,00	- 318 432,00	1 798 192,00
852			Pomoc społeczna	2 678 026,00	6 000,00	2 684 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 665 336,00	6 000,00	2 671 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 276,00	6 000,00	1 041 276,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 381,00	44 120,00	463 501,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 781,00	44 120,00	453 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	17 500,00	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	1 500,00	43 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	11 086,00	22 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 066,00	14 034,00	119 100,00
855			Rodzina	595 225,00	56 922,00	652 147,00
	85508		Rodziny zastępcze	595 225,00	56 922,00	652 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 225,00	56 922,00	652 147,00
Razem:				10 736 217,08	- 211 390,00	10 524 827,08

STAROSTA
Jarosław Matlach

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 735 565,08
2.	Planowane wydatki		92 931 802,08
	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 Motlach

