

**Uchwała Nr XVIII/129/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 listopada 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr 15/IV/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 33/VIII/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 45/X/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 2 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XV/110/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą Nr 78/XVI/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 09 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 września 2016 roku, Uchwałą Nr 98/XX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, 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 301.231 zł i po zmianach wynosi **80.910.982,79 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72.358.771,79 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.552.211 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 301.231 zł i po zmianach wynosi **82.788.010,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.637.275,79 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.432.796,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.757.565 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.675.231,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.324.124,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500.005 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 196.109 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 104.240 zł,
 - obsługa długu 80.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.150.735 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości **14.150.735 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 1.877.028 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2016 roku w wysokości 2.680.791 zł, rozchody budżetu w 2016 roku w wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alcja Cielecka
Alcja Cielecka

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr xviii/129/2016
z dnia 30 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
600			Transport i łączność	460 490,00		0,00	8 470,00	468 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 490,00		0,00	8 470,00	468 960,00
			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
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00		0,00	8 470,00	14 620,00
			Różne rozliczenia	36 233 950,00		0,00	64 976,00	36 298 926,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	64 976,00	64 976,00
			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
801		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00		0,00	64 976,00	64 976,00
			Oświata i wychowanie	558 575,79		0,00	10 960,00	569 535,79
			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	181 148,00		0,00	0,00	181 148,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00		0,00	10 960,00	10 960,00
			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
851		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	10 960,00	10 960,00
			Ochrona zdrowia	2 245 093,00		-9 986,00	0,00	2 235 107,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 217 351,00	-9 986,00	0,00	2 207 365,00	2 207 365,00
				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	2 217 351,00	-9 986,00	0,00	2 207 365,00	2 207 365,00
852				Pomoc społeczna	13 826 671,00	-79 042,00	0,00	13 747 629,00	13 747 629,00
				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
	85202			Domy pomocy społecznej	7 434 439,00	-1 878,00	0,00	7 432 561,00	7 432 561,00
				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	2 524 371,00	-1 878,00	0,00	2 522 493,00	2 522 493,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 728 160,00	-5 072,00	0,00	2 723 088,00	2 723 088,00
				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	2 728 860,00	-5 072,00	0,00	2 723 788,00	2 723 788,00
	85204			Rodziny zastępcze	1 082 722,00	-72 092,00	0,00	1 010 630,00	1 010 630,00
				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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	597 000,00	-72 092,00	0,00	524 908,00	524 908,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 161 691,00	-5 147,00	0,00	1 156 544,00	1 156 544,00
				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
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 918,00	-5 147,00	0,00	492 771,00	492 771,00
				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	489 627,00	-5 147,00	0,00	484 480,00	484 480,00

		bieżące razem:		72 368 540,79	-94 175,00	84 406,00	72 358 771,79
		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		240 863,00	0,00	0,00	240 863,00
majątkowe							
851		Ochrona zdrowia		99 000,00	0,00	311 000,00	410 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		99 000,00	0,00	311 000,00	410 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone uświadamia realizowane przez powiat		99 000,00	0,00	311 000,00	410 000,00
		majątkowe razem:		8 241 211,00	0,00	311 000,00	8 552 211,00
		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
Ogółem:				80 609 751,79	-94 175,00	395 406,00	80 910 982,79
		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		240 863,00	0,00	0,00	240 863,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADA
[Podpis]
 Justyna Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego								z tego			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85410		Interwały i bursy szkolne	862 456,00	862 456,00	859 556,00	727 920,00	131 426,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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
			po zmianach	861 556,00	861 556,00	859 556,00	727 920,00	130 526,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 466 779,79	68 928 679,79	61 443 472,91	44 746 804,00	16 696 668,91	3 432 480,88	3 672 297,00	196 109,00	104 240,00	80 000,00	13 658 200,00	13 658 200,00	3 481,00	0,00
			zmniejszenie	-308 754,00	-308 754,00	-125 125,00	-2 450,00	-122 876,00	-108 336,00	-78 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	609 985,00	117 480,00	114 450,00	13 211,00	101 239,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 535,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 788 010,79	68 637 275,79	61 432 796,91	44 757 565,00	16 676 231,91	3 324 124,88	3 600 005,00	196 109,00	104 240,00	80 000,00	14 150 735,00	14 150 735,00	3 481,00	0,00
			Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCA RADA
Anna
 Jeronima Alicja Gielecka

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							PLAN PO ZMIANACH	dochody własne j.a.ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11		12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dl. 0,810 km w lok. od km 1+260 do km 2+070	382 040		382 040	110 000			272 040			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dl. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	374 524		374 524	93 632			280 892			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świątajno - dl. 1,729 km w lok. od km 10+890 do km 12+619	484 960		484 960	127 500			357 460			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	1 536 916		1 536 916	400 000			1 136 916			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy - Antonia - dl. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	2 313 061		2 313 061	615 735			1 697 326			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczepno (droga powiatowa nr 1659 N, gmina nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)"	1 635 768		1 635 768	571 458			1 064 310			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
7.	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	3 481		3 481	3 481			0			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świątajno - Spychowo - II etap	66 420		66 420	33 948			32 472			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	92 865		92 865	46 433			46 432			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	167 895		167 895	95 895			72 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczepnie	4 736		4 736	2 368			2 368			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdag na drodze powiatowej nr 1633 N - dl.0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	95 000		95 000	47 500			47 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w msc.Faryny	282 574		282 574	182 574			100 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260 -II etap	154 469		154 469	91 954			62 515			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na potrzeby budowy chodników w msc. Wielbark i Zabiele	67 358		67 358	67 358						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N Jedwabno-Szuć w lok. od 0+010 do 0+840 -III etap	327 995		327 995	206 995			121 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	
17.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odc.pasa drogi krajowej nr 53 - Świątajno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m.Świątajno i rozbudowa nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciadał.nieszorowarowao	296 000		296 000	296 000						Stosostwo Powiatowe w Szczepnie	
18.	600	60014	6060	Zakup walcu 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod walec	31 796		31 796	31 796						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie	

19.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)" - dotacja	360 000		360 000	360 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
20.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasy - Dźwierzyły od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	1 077 600		1 077 600	1 077 600			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
21.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	30 000		30 000	30 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 139		149 139	149 139			Starostwo Powiatowe w Szczytnie- dotacja
23.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5 500		5 500	5 500			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	13 300		13 300	13 300			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno	28 500		28 500	28 500			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	754	75411	6060	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	6 390		6 390	6 390			KPPSP w Szczytnie
27.	754	75495	6060	Zakup ubrań specjalnych typu kombinezon suchy do działań na akwenach wodnych w okresie zimowych oraz prądownicy i wytwornicy pianowej dla KPPSP w Szczytnie	10 000		10 000	10 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	801	80120	6050	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	200 000		200 000	200 000			Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
29.	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	260 000	81 252	341 252	226 318	114 934		Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
30.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	198 522		198 522	198 522			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31.	851	85111	6050	zakup kardiomonitatorów dla ZOZ w Szczytnie	0	13 500	13 500	13 500			Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ dotacja dla ZOZ
32.	851	85111	6050	zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	0	15 000	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ dotacja dla ZOZ
33.	851	85141	6220	Zakup defibrylatora Lifepack, pomp strzykawkowych i urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZOZ w Szczytnie	99 000	40 843	139 843	40 843	99 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ dotacja dla ZOZ
34.	851	85141	6220	zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego ZOZ w Szczytnie	0	341 940	341 940	30 940	311 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ dotacja dla ZOZ
35.	852	85202	6050	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	31 820		31 820	31 820			Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
36.	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	64 500		64 500	64 500			Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
37.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	550 000		550 000	550 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
38.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 234 000		2 234 000	1 174 000	1 060 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
39.	854	85403	6050	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	22 071		22 071	22 071			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Ogółem					13 668 200	2 402 636	14 160 735	7 272 570	0	6 878 165	PRZEWODNICZĄCY

Strona 2

PRZEWODNICZĄCY

Jolanta Alicja Cielecka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 316 351,00	301 014,00	2 617 365,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	311 000,00	410 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	311 000,00	410 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 217 351,00	- 9 986,00	2 207 365,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 217 351,00	- 9 986,00	2 207 365,00
852			Pomoc społeczna	3 331 320,00	- 77 164,00	3 254 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 725 860,00	- 5 072,00	2 720 788,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 725 860,00	- 5 072,00	2 720 788,00
	85204		Rodziny zastępcze	597 000,00	- 72 092,00	524 908,00
		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	597 000,00	- 72 092,00	524 908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 627,00	- 5 147,00	484 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 627,00	- 5 147,00	484 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 627,00	- 5 147,00	484 480,00
Razem:				10 739 467,79	218 703,00	10 958 170,79

RAJCE WODNICZĄCA RADY

 Jolanta Włodarczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85141		Ochrona zdrowia	2 316 351,00	301 014,00	2 617 365,00	
			Ratownictwo medyczne	99 000,00	311 000,00	410 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	311 000,00	410 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 217 351,00	- 9 986,00	2 207 365,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 217 351,00	- 9 986,00	2 207 365,00	
	852	85203		Pomoc społeczna	3 331 320,00	- 77 164,00	3 254 156,00
				Ośrodki wsparcia	2 725 860,00	- 5 072,00	2 720 788,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	759 532,00	- 2 536,00	756 996,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 071,00	- 1 000,00	1 002 071,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 444,00	801,00	53 245,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 994,00	- 4 109,00	240 885,00
			4260	Zakup energii	97 600,00	- 15 000,00	82 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 900,00	24 000,00	175 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	- 300,00	3 550,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 600,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 705,00	595,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 186,00	16 814,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	- 752,00	30 248,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	- 329,00	2 651,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 756,00	7 444,00		
85204		Rodziny zastępcze	597 000,00	- 72 092,00	524 908,00		
	3110	Świadczenia społeczne	597 000,00	- 72 092,00	524 908,00		
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 627,00	- 5 147,00	484 480,00	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 627,00	- 5 147,00	484 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 930,00	- 5 147,00	136 783,00		

					10 958 170,79
				218 703,00	
				10 739 467,79	
	Razem:				

PRZEWODNICZĄCA RADA


Joanna Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 180 099	1 672 600	235 000	0	0	235 000	1 437 600
60014	2310			235 000	235 000			235 000	
	2320		3 000						
	6300		2 177 099						
60016	6300			1 437 600					1 437 600
630			104 565	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		104 565						
750			0	153 359	4 220	0	0	4 220	149 139
75018	2710			4 220	4 220			4 220	
	6300			149 139					149 139
801			10 960	0	0	0	0	0	0
80149	2310		10 960						
852			209 416	309 416	309 416	0	0	309 416	0
85201	2320			100 000	100 000			100 000	
85204			209 416	209 416	209 416			209 416	
921			0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			20 000	20 000			20 000	
92118	2330			60 000	60 000			60 000	
Ogółem:			2 505 040	2 239 375	652 636	0	0	652 636	1 586 739

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 910 982,79
2.	Planowane wydatki		82 788 010,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 877 028
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 877 028
	Przychody ogółem:		2 680 791
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 680 791
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		803 763
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
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	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			235 000	
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 437 600	
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000	
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 220	
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 139	
6	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego			28 500	
7		85141		Dofinansowanie zakupu ambulansu i sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego			481 783	
8	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			100 000	
9		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			209 416	
10	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
11		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
12		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000	
13		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			60 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			14 000	
2	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej		59 946		
3	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 200 000		
4			2830	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników		1 464,93		
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		135 000		
6			2830	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników		2 374,95		
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			220 000	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka</i>			50 000	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>			70 000	
8		80130	2540	<i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ</i>			100 000	
				Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			19 240	
	801	80144	2360	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>			19 240	
				Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			10 000	

10	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			5 000	
11	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			756 996	
12	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			4 000	
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867		
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		93 600		
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			45 000	
16	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			16 000	
Ogółem						0	1 820 492,88	3 600 654

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Jolanta Alicja Cielecka