

Uchwała Nr 33/VIII/2016
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2016 roku



w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016.

Na podstawie art. 257 ust. 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 13 pkt 4ppkt c) Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Zarząd 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 oraz Uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi **82.989.350zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **66.190.521 zł**,

- wydatki jednostek budżetowych 58.901.833 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.139.429 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.762.404 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.902.412 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.182.036 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 0 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 104.240 zł,

- obsługa długu 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.798.829 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości **16.798.829zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

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

„4. Wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

4. § 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.

STAROSTA
Jarosław Małach

§ 2

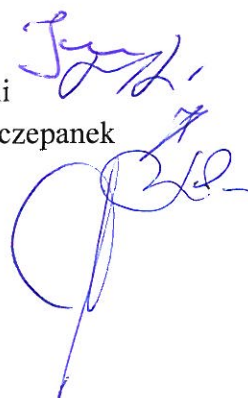
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Marcin Nowociński
3. Jerzy Krzysztof Szczepanek
4. Barbara Pac
5. Czesław Wierzuk

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is above item 1, the second above item 2, the third above item 3, and the fourth above item 4. There is no signature for item 5.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 33/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na 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	dotacje 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	189 619,00	189 619,00	51 680,00	137 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	189 619,00	189 619,00	51 680,00	137 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	43 504,00	43 504,00	43 504,00	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	-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
				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	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	36 435,00	36 435,00	0,00	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	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
				zwiększenie	37 935,00	37 935,00	0,00	37 935,00	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			Administracja publiczna	przed zmianą	6 861 217,00	6 706 578,00	6 319 958,00	4 775 855,00	1 544 103,00	4 220,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 639,00	154 639,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 210,00	-3 210,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	6 861 217,00	6 706 578,00	6 319 958,00	4 775 855,00	1 540 893,00	4 220,00	385 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 639,00	154 639,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	0,00
				zwiększenie	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	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	0,00
				zwiększenie	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	374 410,00	374 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 923 618,00	4 918 118,00	4 910 118,00	3 606 865,00	1 303 553,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4 920 908,00	4 915 408,00	4 907 408,00	3 606 865,00	1 300 843,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					66 190 621,00	66 904 833,00	44 139 429,00	14 762 404,00	3 902 412,00	3 182 036,00	0,00	104 240,00	100 000,00	16 798 829,00	16 798 829,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuc - dl. 0,83 km w lok. 1+270 - 2+010	520 000		520 000	130 000			390 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dl. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	550 000		550 000	137 500			412 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świętajno - dl. 0,83 km w lok. 11+707 - 12+537	750 000		750 000	187 500			562 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	2 200 000		2 200 000	550 000			1 650 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	3 500 000		3 500 000	910 000			2 590 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gmina nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)"	2 750 000	-20 000	2 730 000	695 000			2 035 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6058(9)	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty	1 200 000		1 200 000	436 440			763 560		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - II etap	70 000		70 000	35 000			35 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	100 000	20 000	120 000	70 000			50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	135 000		135 000	67 500			67 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	40 000		40 000	20 000			20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Wielbark (ul. Nowowiejskiego) na drodze powiatowej nr 1512 N - dl. 1,050 km w lok. od km 0+850 do km 1+900	220 000		220 000	110 000			110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dl. 0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	75 000		75 000	37 500			37 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Zabiele na drodze powiatowej nr 1510 N - dl. 0,180 km w lok. od km 7+163 do km 7+343 wraz z parkingiem o wymiarach 20mx40m	200 000		200 000	100 000			100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gmina nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)" - dotacja	715 000		715 000	715 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
17.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty - dotacja	255 150		255 150	255 150					Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja

18.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstępna rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Mazury-Warmia"	155 000	34 945	155 000	120 055	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
19.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 139	149 139	149 139		Starostwo Powiatowe w Szczytnie- dotacja	
20.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5 500	5 500	5 500		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
21.	801	80120	6050	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do Internetu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	150 000	150 000	150 000		Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie	
22.	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	150 000	75 000	150 000	75 000	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie	
23.	851	85111	6050	Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12	214 040	214 040	214 040		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
24.	852	85202	6050	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	32 000	32 000	32 000		Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	
25.	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	65 000	65 000	65 000		Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	
26.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350 000	350 000	350 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
27.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 225 000	1 000 000	2 225 000	1 225 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
28.	854	85403	6050	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	23 000	23 000	23 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie	
Ogółem					16 798 829	6 555 214	16 798 829	9 480 055	763 560	X

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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 33/VIII/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 768,00	0,00	62 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00	0,00	62 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00	- 1 500,00	22 485,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	1 500,00	1 515,00
Razem:				9 875 843,00	0,00	9 875 843,00

STAROSTA
Jarosław Matlach

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		81 112 322,00
2.	Planowane wydatki		82 989 350,00
	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.	Spląty 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.	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