



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 5121

UCHWAŁA NR XXVII/192/2017 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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 2017 r., poz. 1868) 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 2016 r., poz. 1870, ze zm.), Rada Powiatu w Szczycynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/159/2017 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 24 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 26 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/172/2017 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr 57/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 14 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr 63/XXIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 22 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 27 września 2017 roku oraz Uchwałą Nr 88/XVII/2017 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 11 października 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 535.085 zł i po zmianach wynosi **83.200.480,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.878.141,08 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.322.339 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 3.035.085 zł i po zmianach wynosi **89.896.717,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.970.202,08 zł**,
 - - wydatki jednostek budżetowych 62.465.127,23 zł, w tym:• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.254.510,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.210.616,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.698.496,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.662.116 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 2.941.797 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
- obsługa długu 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.926.515 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **16.926.515 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 roku w wysokości **6.391.310 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 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 2017 roku, zgodnie z załącznikami 5a i 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 6.696.237 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 5.096.450 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 7.500.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

9. § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

a) dochody: **653.900 zł**,

b) wydatki: **653.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9” 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczytnie
Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

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							
020			Leśnictwo	288 035,00	-5 403,00	0,00	282 632,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	288 035,00	-5 403,00	0,00	282 632,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 035,00	-5 403,00	0,00	282 632,00
600			Transport i łączność	420 650,00	0,00	177 000,00	597 650,00
			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	420 650,00	0,00	177 000,00	597 650,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 931,00	-1,00	17 000,00	445 930,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 931,00	-1,00	17 000,00	445 930,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	118,00	-1,00	0,00	117,00

			użytkowanie i służebności				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 117,00	0,00	7 000,00	121 117,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 800,00	0,00	10 000,00	229 800,00
750			Administracja publiczna	226 031,00	0,00	620,00	226 651,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	155 484,00	0,00	620,00	156 104,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 620,00	0,00	150,00	3 770,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 245,00	0,00	470,00	1 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 977 770,00	0,00	37 300,00	4 015 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 977 770,00	0,00	32 300,00	4 010 070,00
			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	3 977 370,00	0,00	32 300,00	4 009 670,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11963627,00	0,00	23 337,00	11986964,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 459 742,00	0,00	23 337,00	1 483 079,00
		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
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	20 000,00	1 220 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	0,00	200,00	34 200,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 767,00	0,00	220,00	1 987,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	2 366,00	25 366,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	551,00	551,00
801		Oświata i wychowanie	3 181 319,08	-2 000,00	30 920,00	3 210 239,08
		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	2 832 675,00	0,00	0,00	2 832 675,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 446,88	0,00	13 600,00	44 046,88
		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	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	132 124,00	-2 000,00	4 950,00	135 074,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
	80130		Szkoły zawodowe	140 519,00	0,00	12 370,00	152 889,00
			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	12 000,00	0,00	12 370,00	24 370,00
852			Pomoc społeczna	10289749,00	-14 267,00	147 655,00	10423137,00
			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	7 557 423,00	-14 267,00	50 000,00	7 593 156,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 663 217,00	0,00	20 000,00	1 683 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	-14 267,00	0,00	33 733,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 390 000,00	0,00	30 000,00	3 420 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 672 836,00	0,00	97 655,00	2 770 491,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 671 336,00	0,00	97 355,00	2 768 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 930,00	0,00	66 300,00	942 230,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	408 749,00	0,00	66 300,00	475 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	405 800,00	0,00	66 300,00	472 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 867,00	0,00	15 100,00	115 967,00	
			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	39 460,00	0,00	0,00	39 460,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 650,00	0,00	15 100,00	48 750,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	100,00	1 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 050,00	0,00	15 000,00	47 050,00	
855			Rodzina	3 316 123,00	-250,00	250,00	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 254 360,00	0,00	250,00	2 254 610,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	0,00	250,00	7 750,00	
	85595		Pozostała działalność	600,00	-250,00	0,00	350,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-250,00	0,00	350,00	
bieżące				razem:	73384580,08	-21 921,00	515 482,00	73878141,08
			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								
600			Transport i łączność	8 469 767,00	-317 211,00	0,00	8 152 556,00	

		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	2 501 226,00	0,00	0,00	2 501 226,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 469 767,00	-317 211,00	0,00	8 152 556,00
		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	2 501 226,00	0,00	0,00	2 501 226,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 884 021,00	-317 211,00	0,00	2 566 810,00
630		Turystyka	261 000,00	-224 060,00	0,00	36 940,00
		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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 000,00	-224 060,00	0,00	36 940,00
		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
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00	-224 060,00	0,00	6 940,00
710		Działalność usługowa	567 375,00	-567 375,00	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	567 375,00	-567 375,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	567 375,00	-567 375,00	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	567 375,00	-567 375,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	567 375,00	-567 375,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	-14 000,00	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
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
		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	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
		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 ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
majątkowe razem:			10350985,00	-1122646,00	94 000,00	9 322 339,00
		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	-567 375,00	0,00	2 501 226,00
Ogółem:			83735565,08	-1144567,00	609 482,00	83200480,08
		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	-567 375,00	0,00	5 373 361,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)						

		zdrowotnych	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	223993	223993	223993	0	223993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	po zmianach	226993	226993	226993	0	226993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	9550	9550	9550	0	9550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4450 Różne opłaty i składki	po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	62100	62100	62100	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85595 Pozostała działalność	po zmianach	61650	61650	61650	0	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23924	23924	23924	0	23924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	po zmianach	1610	1610	1610	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25534	25534	25534	0	25534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	638500	638500	637600	604800	32800	0	900	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	638500	638500	637600	604800	32800	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:	zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:	po zmianach	92931802,08	72173781,08	61740989,23	45720624,76	16020364,47	3751112,85	3699470	2779544	102665	100000	20758021	20758021	4305166	0
			przed zmianą	92931802,08	72173781,08	61740989,23	45720624,76	16020364,47	3751112,85	3699470	2779544	102665	100000	20758021	20758021	4305166	0
		Wydanki razem:	zmniejszenie	-4584336	-652380	-529353	-384261	-145092	-77616	-45132	-279	0	0	-3931956	-3931956	-855653	0
			zwiększenie	1549251	1448801	1253491	918147	335344	25000	7778	162532	0	0	100450	100450	0	0
		Wydanki razem:	po zmianach	89896717,08	72970202,08	62465127,23	46254510,76	16210616,47	3698496,85	3662116	2941797	102665	100000	16926515	16926515	3449513	0
			przed zmianą	92931802,08	72173781,08	61740989,23	45720624,76	16020364,47	3751112,85	3699470	2779544	102665	100000	20758021	20758021	4305166	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/192/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2017 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno" - pomoc finansowa	149 287		149 287	149 287	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
2.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytnskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 335 030		6 335 030	0	1 788 574	4 546 456	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno)	745 000	-667	744 333	270 333	0	474 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. Łuka	1 000 000		1 000 000	262 432	437 568	300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600	3 439 413		3 439 413	0	938 187	312 728	2 188 498	Zarząd Dróg Powiatowych

				do km 14+215									w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	300 000	-264	299 736	209 815	0	89 921	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tylkowo km. 7+560 - 7+979	170 000	-215	169 785	118 850	0	50 935	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825		33 825	16 913	0	16 912	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	126 260		126 260	101 045	0	25 215	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	64 637		64 637	17 743	0	46 894	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	40 000	-108	39 892	39 892	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	117 000	-110 580	6 420	3 210	0	3 210	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	28 000	-1 466	26 534	13 267	0	13 267	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonożog-Nowy Dwór w msc. Burdąg	320 000	-320 000	0	0	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	102 838		102 838	102 838	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	60 770		60 770	60 770	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Janowo-Szczytno - odszkodowania	14 273		14 273	14 273	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	26 000	-5 821	20 179	20 179	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42 000	-5 682	36 318	36 318	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	601	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczytnie	200 000	-1 719	198 281	198 281	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	165 271		165 271	165 271	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
22.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	932 121		932 121	0	932 121	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
23.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	219 000		219 000	219 000	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
24.	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”	80 000	-7 600	72 400	65 460	0	6 940	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	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 Dźwierzuty”wraz z nadzorem	230 000	-46 730	183 270	183 270	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie

				autorskim								
26.	630	63003	6610	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty-dotacja dla Gminy Dźwierzuty	0	900	900	900	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
27.	710	71095	6059	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego	703 500	-693 400	10 100	10 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	710	71095	6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału GG Starostwa Powiatowego w Szczytnie	60 000	-11 030	48 970	48 970	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30.	801	80102	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej przy SOSZW w Szczytnie	17 500	-17 500	0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
31.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 100		158 100	158 100	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
32.	801	80120	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno	296 574		296 574	65 992	230 582	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
33.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno	361 518		361 518	79 473	282 045	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
34.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno	485 064		485 064	120 273	364 791	0	0	Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
35.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
36.	801	80195	6067(9)	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik informatyk oraz pracowni do utworzenia nowego zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej w ZS nr 1 w Szczytnie	162 253	-162 253	0	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
37.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	2 500 000	-2 345 020	154 980	154 980	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
38.	851	85111	6220	Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	150 000		150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
39.	851	85111	6220	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie - dofinansowanie zadania	100 000		100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
40.	851	85111	6220	"Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie"- dofinansowanie zadania	201 338	-201 338	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
41.	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora z wyposażeniem oraz krzesełek kardiologicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	0	94 000	94 000	94 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
42.	851	85195	6060	Agregat chłodniczy z przeznaczeniem do kaplicy przyszpitalnej	0	5 550	5 550	5 550	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
43.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	38 957		38 957	38 957	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
44.	852	85202	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem, programu MAPI, zmywarki przemysłowej, obieraczki przemysłowej, zamrażarki, szafy chłodniczej i kanapy narożnej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	57 200		57 200	57 200	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
45.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	308 083	-563	307 520	307 520	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
46.	854	85403	6050	Wymiana oświetlenia na system	157 209		157 209	34 627	122 582	0	0	Specjalny

	Wydatki majątkowe razem:	x	6 253 513	1 681 615	4 571 898	6 253 513	1 681 615	0	0	1 681 615	4 571 898	0	0	4 571 898
2	z tego: 2017 r.	x	3 449 513	1 261 015	2 188 498	3 449 513	1 261 015	0	0	1 261 015	2 188 498	0	0	2 188 498
	2018 r.	x	701 000	105 150	595 850	701 000	105 150	0	0	105 150	595 850	0	0	595 850
	2019 r.	x	701 000	105 150	595 850	701 000	105 150	0	0	105 150	595 850	0	0	595 850
	2020 r.	x	701 000	105 150	595 850	701 000	105 150	0	0	105 150	595 850	0	0	595 850
	2021 r.	x	701 000	105 150	595 850	701 000	105 150	0	0	105 150	595 850	0	0	595 850
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasyń - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215" - realizowany przez ZDP												
2.1	Razem wydatki:		3 439 413	1 250 915	2 188 498	3 439 413	1 250 915	0	0	1 250 915	2 188 498	0	0	2 188 498
	z tego: 2017 r.		3 439 413	1 250 915	2 188 498									
	2018 r.	Dział 600	0	0	0	3 439 413	1 250 915			1 250 915	2 188 498			2 188 498
	2019 r.	Rozdział 60014	0	0	0									
	2020 r.***		0	0	0									
	Program:	Cyfrowy Program RPO												
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00.00												
	Działanie:	RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego" - realizowany przez SP												
2.2	Razem wydatki:		2 814 100	430 700	2 383 400	10 100	10 100	0	0	10 100	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		10 100	10 100	0									
	2018 r.	Dział 710	701 000	105 150	595 850	10 100	10 100			10 100	0			0
	2019 r.	Rozdział 71095	701 000	105 150	595 850									
	2020 r.		701 000	105 150	595 850									
	2021 r.		701 000	105 150	595 850									
2.2	Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		0	0	0									
	2018 r.	Dział 710	0	0	0	0	0							0
	2019 r.	Rozdział 71095	0	0	0	0	0			0				0
	2020 r.		0	0	0									
	2021 r.		0	0	0									
	Ogółem		9 937 460	1 959 763	7 977 697	9 937 460	1 959 763	0	0	1 959 763	7 977 697	0	0	7 977 697
	majątkowe + bieżące w latach		6 391 310	1 441 331	4 949 979	6 391 310	1 441 331	0	0	1 441 331	4 949 979	0	0	4 949 979
	2017		1 342 870	198 008	1 144 862	1 342 870	198 008	0	0	198 008	1 144 862	0	0	1 144 862
	2018		801 280	110 124	691 156	801 280	110 124	0	0	110 124	691 156	0	0	691 156
	2019		701 000	105 150	595 850	701 000	105 150	0	0	105 150	595 850	0	0	595 850
	2020		701 000	105 150	595 850	701 000	105 150	0	0	105 150	595 850	0	0	595 850
	2021		701 000	105 150	595 850	701 000	105 150	0	0	105 150	595 850	0	0	595 850
	razem		9 937 460	1 959 763	7 977 697	9 937 460	1 959 763	0	0	1 959 763	7 977 697	0	0	7 977 697

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVII/192/2017

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 13 listopada 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 117,00	7 000,00	121 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 117,00	7 000,00	121 117,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 117,00	7 000,00	121 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 977 370,00	37 300,00	4 014 670,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 977 370,00	32 300,00	4 009 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	3 977 370,00	32 300,00	4 009 670,00

			przez powiat			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 798 192,00	94 000,00	1 892 192,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	94 000,00	94 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 000,00	94 000,00
852			Pomoc społeczna	2 684 026,00	97 355,00	2 781 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 671 336,00	97 355,00	2 768 691,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 671 336,00	97 355,00	2 768 691,00
Razem:				10 524 827,08	235 655,00	10 760 482,08

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXVII/192/2017

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 13 listopada 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 117,00	7 000,00	121 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 117,00	7 000,00	121 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	- 3 552,00	384,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 752,00	16 752,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 200,00	800,00
710			Działalność usługowa	534 044,00	0,00	534 044,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 977,00	0,00	204 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 778,00	412,00	115 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969,00	- 412,00	2 557,00
	71015		Nadzór budowlany	329 067,00	0,00	329 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 56,00	344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 821,00	1 235,00	71 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	140,00	7 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 84,00	916,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	605,00	- 605,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 947,00	0,00	52 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 988,00	0,00	31 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 176,00	2 770,00	25 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	- 1 830,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	- 940,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 977 370,00	37 300,00	4 014 670,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 977 370,00	32 300,00	4 009 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 409,00	- 2 184,00	225,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 937,00	- 3 000,00	176 937,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 501 240,00	- 42 000,00	2 459 240,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 322,00	4 500,00	194 822,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 833,00	- 2 833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 085,00	130,00	21 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 800,00	1 850,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	548 909,00	30 333,00	579 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 530,00	23 252,00	176 782,00
		4260	Zakup energii	81 803,00	8 000,00	89 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	- 1 138,00	7 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 000,00	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 960,00	5 040,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 798 192,00	94 000,00	1 892 192,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	94 000,00	94 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	94 000,00
852			Pomoc społeczna	2 684 026,00	97 355,00	2 781 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 671 336,00	97 355,00	2 768 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 276,00	36 000,00	1 077 276,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 263,00	51 355,00	207 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 651,00	2 000,00	144 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	8 000,00	65 000,00
Razem:				10 524 827,08	235 655,00	10 760 482,08

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 882 538	1 710 679	245 000	0	0	245 000	1 465 679
60013		6300		149 287					149 287
60014		2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		6300	2 566 810						
		6309	312 728						
		6610		1 097 392					1 097 392
60016		6300		219 000					219 000
630			6 940	2 900	2 000	0	0	2 900	0
63003		2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	6 940	900				900	
750			0	4 170	4 170	0	0	4 170	0
75018		2710		4 170	4 170			4 170	
855			132 876	219 876	219 876	0	0	219 876	0
85508		2320	132 876	157 876	157 876			157 876	
85510			0	62 000	62 000			62 000	
921			0	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105		2310		2 000	2 000			2 000	
		2710		20 000	20 000			20 000	
92116		2310		32 000	32 000			32 000	
92118		2330		40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			3 022 354	2 031 625	565 046	0	0	565 946	1 465 679

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 200 480,08
2.	Planowane wydatki		89 896 717,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 696 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 696 237
	Przychody ogółem:		7 500 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 096 450
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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego			149 287
2	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
3	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 097 392

4	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			219 000
5	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
6	630	63003	6610	Dofinansowanie zadania związanego z budową ścieżki rowerowej			900
7	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170
8				Zakup sprzętu medycznego			150 000
9	851	85111	6220	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych			100 000
10	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego			94 000
11	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			62 000
12		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			157 876
13	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
14		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
15		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
16		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
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);			11 000
2	750	75075	2360	Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz dzieci i młodzieży			14 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia		1 500 000	

				"Promyk" w Szczytnie			
			2830	Dotacja na zakup podręczników			3 524,89
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		280 000	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			1 749,96
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		190 000	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka</i>		67 200	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		57 400	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		65 400	
7		80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		55 000	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		51 840	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		3 160	
8	801	80144	2360	<i>Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			5 000
9	851	85149	2360	<i>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);</i>			3 000
10	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			745 584
11	852	85295	2360	<i>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</i>			3 000

				<i>zewnątrznych 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);</i>			
12	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
13	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		100 000	
14	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; -wpieranie 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);			40 000
15	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);			32 000
Ogółem					0	2 213 867	3295208,85

5509075,85
2 141 290
3 367 786

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa
w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	69 300	69 300
	-rozdział 80130	31 300	31 300
	-rozdział 80148	38 000	38 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	448 800	448 800
	-rozdział 80120	16 800	16 800
	-rozdział 85410	432 000	432 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	135 800	135 800
	-rozdział 85403	135 800	135 800
	RAZEM	653 900	653 900