

RADA POWIATU
w ELBLĄGU

Uchwała Nr ..XXVIII/...85/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...1. czerwca...2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60.915.140,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
z tego: dochody bieżące w wysokości 52.999.902,20 zł,
dochody majątkowe 7.915.238,01 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65.502.769,94 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.781.843,11 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15.720.926,83 zł”

3) § 2.2. zmienia się treść załączników nr 3,5,5a,6 nadając im brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

4) „§ 3 otrzymuje brzmienie:

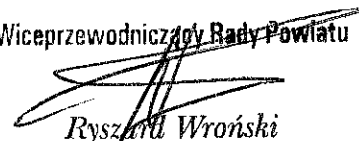
„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.587.629,73 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 4.587.629,73 zł”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 9.817.419,96 zł, rozchody w wysokości 5.229.790,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu



Ryszard Wroński

Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie - zwiększenie o kwotę 8.000 zł, w związku ze zgonem mieszkańca dotowanego i przyjęcie mieszkańca z pełną odpłatnością.

Zespół Szkół w Pasłęku – zwiększenie o 2.471 zł, w tym: o kwotę 2.434 zł, w związku z uzyskiwanymi dochodami z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz pozostałe zwiększenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – zwiększenie o kwotę 22.330 zł, w tym: w związku z otrzymanym odszkodowaniem 6.850 zł oraz wpływy z usług 15.480 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Orle Gniazdo” w Marwicy - zwiększenie o 1.479 zł, w związku z otrzymaną dopłatą bezpośrednią od ARiMR w Olsztynie.

Dochody przed zmianami 61.674.002,82 zł, zmiany w dochodach (-) 758.862,61 zł, dochody po zmianach 60.915.140,21 zł.

WYDATKI:

Starostwo Powiatowe w Elblągu - zmniejszenie wydatków bieżących o 367.288,81 zł, w tym:

- Zmniejszenie w dz. 010, rozdz. 01095, par. 4530 o kwotę 10.000 zł, celem urealnienia planu.
- Zmniejszenie w dz. 020, rozdz. 02001, par. 3030 o kwotę 15.059 zł, celem urealnienia planu.
- Zwiększenie w dz. 020, rozdz. 02002, par. 4300 o kwotę 12.891,91 zł, celem urealnienia planu.
- Zwiększenie w dz.750, rozdz.75020, par. 4280 o kwotę 1.000 zł, na usługi zdrowotne.
- Zmniejszenie w dz.750, rozdz.75020, par. 4300 o kwotę 1.000 zł, celem urealnienia planu.
- Zmniejszenie w dz. 801 rozdz.80120 o 124.563,50 zł, w tym: par. 4010 o 103.519,50 zł oraz par. 4110 o 21.044 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80130 o 139.318 zł, w tym: par. 4010 o 70.221 zł oraz par. 4110 o 69.097 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Zespołu Szkół w Pasłęku oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
- Zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130, par. 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup środków dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
- Zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80132, par. 4110 o kwotę 7.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.
- Zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80150 o 28.437,50 zł, w tym: par. 4010 o 24.303,50 zł, par. 4110 o kwotę 3.547 zł, par. 4120 o kwotę 587 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
- Zwiększenie w dz.801, rozdz. 80195 o kwotę 359,28 zł, celem urealnienia planu.
- Zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85410 o 19.831,50 zł, w tym: par. 4010 o 15.186,50 zł, par. 4110 o 4.645 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla Zespołu Szkół Ekonom. i Technicznych w Pasłęku.
- Zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85417 par. 4010 o kwotę 5.168,50 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

- Zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85508 o 44.879 zł, w tym: par. 2310 o 30.000 zł, par. 4010 o 713 zł, par. 4110 o 943 zł, par. 4120 o 3 zł, par. 4170 o 7.750 zł, par. 4300 o 5.470 zł, celem urealnienia planu.
- Zwiększenie w dz. 855, rozdz. 85510, par. 2310 o kwotę 10.911 zł.
- Zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85510, par. 3110 o kwotę 19.000 zł.

Zespół Szkół Pasłęku - zwiększenie wydatków o 119.599 zł, w tym:

- Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 2.028 zł, w tym: par. 3020 o kwotę 1.274 zł, par. 4210 o kwotę 749 zł, par.4240 o kwotę 5 zł, w związku z potrzebą zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz zakupu środków do utrzymania czystości.
- Zmniejszenie w dz. 801, rozdz. 80120 o kwotę 868 zł w tym: par. 4280 o kwotę 470 zł, par. 4360 o kwotę 398 zł, celem urealnienia planu jednostki.
- Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o 94.932 zł, w tym: par. 4010 o 73.521 zł, par. 4110 o 20.433 zł, par 4120 o 978 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
- Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 22.196 zł, w tym: par. 4010 o kwotę 12.337 zł, par. 4110 o kwotę 9.859 zł, , z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
- Zmniejszenie w dz.801, rozdz.80130, par. 4290 o kwotę 160 zł, celem urealnienia planu jednostki.
- Zwiększenie w dz. 801, rozdz. 80130, par. 4210 o kwotę 2.471 zł, celem urealnienia planu.
- Zmniejszenie w dz. 801, rozdz. 80146, par. 4300 o kwotę 1.000 zł, celem urealnienia planu.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – zwiększenie o 197.090,50 zł, w tym:

- w dz. 801 rozdz. 80120 par. 4240 o kwotę 3.000 zł, w związku z potrzebą zakupu środków dydaktycznych do placówki.
- w dz. 801, rozdz. 80120 o kwotę 39.998,50 zł, w tym: par. o 29.998,50 zł, par. 4110 o 10.000 zł, na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.
- w dz. 801, rozdz. 80130 o kwotę 119.092 zł, w tym: par. 4010 o kwotę 70.221 zł, par. 4110 o kwotę 48.871 zł, na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.
- w dz. 801, rozdz. 80195, par. 4210 o kwotę 10.000 zł w związku z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- w dz. 854, rozdz. 85410 o kwotę 19.831,50 zł, w tym: par. 4010 o kwotę 15.186,50 zł, par. 4110 o kwotę 4.645 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.
- w dz. 854, rozdz. 85417, par.4010 o kwotę 5.168,50 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – zwiększenie o 22.627,50 zł, w tym;

- w dz. 801, rozdz. 80132, par. 4110 o kwotę 7.000 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych – zmniejszenie o 872.549,87 zł, w tym wydatki bieżące:

- zwiększenie w dz. 855, rozdz. 85510 o 10.640 zł, w tym: par. 3020 o 2.000 zł, par. 4110 o 3.810 zł, par.4210 o 1.950 zł, par. 4300 o 2.380 zł, par. 4410 o kwotę 500 zł na cele statutowe placówki.
- zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85510 o kwotę 6.190 zł, w tym: par. 4010 o kwotę 4.500 zł, par. 4120 o 1.690 zł, celem urealnienia planu jednostki.

Wydatki majątkowe:

- zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85510, par 6050 o kwotę 876.049,87 zł oraz par. 6060 o 950 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Orle Gniazdo” – zwiększenie o 10.587,20 zł, w tym:

- zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85156, par. 4130 o kwotę 233,80 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.
- zwiększenie w dz. 855, rozdz. 85510 o kwotę 29.395 zł, w tym: par. 4210 o kwotę 16.479 zł, par. 4260 o kwotę 10.916 zł, par. 4300 o kwotę 2.000 zł.
- zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85510 o kwotę 18.574 zł, w tym: par. 3020 o kwotę 1.000 zł, par. 4010 o kwotę 9.538 zł, par. 4110 o kwotę 3.600 zł, par. 4120 o kwotę 936 zł, par. 4240 o kwotę 1.000 zł, par. 42780 o kwotę 2.500 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” – zwiększenie o 12.840 zł, w tym:

- zmniejszenie w dz. 851, rozdz. 85156, par. 4130 o kwotę 234 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.
- zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85510 o kwotę 9.188 zł, w tym: par. 3020 o kwotę 1.000 zł, par. 3110 o kwotę 3.188 zł, par. 4220 o kwotę 4.500 zł, par.4240 o kwotę 500 zł.
- zwiększenie w dz. 855, rozdz. 85510 o kwotę 22.262 zł, w tym: par. 4010 o kwotę 10.874 zł, par. 4110 o kwotę 4.200 zł, par. 4210 o kwotę 7.188 zł.

Wydatki przed zmianami 66.300.369,67 zł, zmiany w wydatkach (-) 797.599,73 zł, wydatki po zmianach 65.502.769,94 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 60.915.140,21 zł,

Wydatki – 65.502.769,94 zł,

Deficyt – (-) 4.587.629,73 zł,

Przychody –9.817.419,96 zł,

Rozchody –5.229.790,23 zł.

SKARZENIK POWIATU

mgr Edward Szurkiewicz

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 894 956,62	-7 542,63	1 887 413,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 404,00	2 434,00	715 838,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 404,00	2 434,00	715 838,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 436,00	0,00	62 436,00
		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	125 099,00	2 434,00	127 533,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 489,00	0,00	39 489,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 380,00	0,00	156 380,00
710			Działalność usługowa	1 154 482,00	151 459,00	1 305 941,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071,00	0,00	217 071,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 071,00	0,00	217 071,00
		71015	Nadzór budowlany	337 916,00	2 100,00	340 016,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 816,00	2 100,00	339 916,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
		71095	Pozostała działalność	599 495,00	149 359,00	748 854,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	149 359,00	599 359,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	149 445,00	0,00	149 445,00
750			Administracja publiczna	627 818,00	0,00	627 818,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	113 163,00	0,00	113 163,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 163,00	0,00	113 163,00
		75020	Starostwa powiatowe	405 593,00	0,00	405 593,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wroński

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 606 703,00	0,00	13 606 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 606 703,00	0,00	13 606 703,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 503 394,00	0,00	10 503 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 503 394,00	0,00	10 503 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 673,00	14 168,00	194 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 673,00	14 168,00	194 841,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 015 735,00	0,00	4 015 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 015 735,00	0,00	4 015 735,00
801			Oświata i wychowanie	265 829,18	27 944,00	293 773,18
	80110		Gimnazja	4 408,88	0,00	4 408,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	0,00	9,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399,88	0,00	4 399,88
	80120		Licea ogólnokształcące	24 990,00	64,00	25 054,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	336,00	55,00	391,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	9,00	136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 997,00	0,00	5 997,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 530,00	0,00	18 530,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 112,00	0,00	9 112,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	514,00	0,00	514,00
		0830	Wpływy z usług	1 174,00	0,00	1 174,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	214,00	0,00	214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	0,00	680,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 530,00	0,00	6 530,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 088,00	0,00	1 088,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	226 230,30	27 880,00	254 110,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wronski

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 048,75	21 903,00	522 951,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 172,00	2 589,00	243 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 172,00	2 589,00	243 761,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	19 314,00	72 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	19 314,00	72 314,00
	85395		Pozostała działalność	206 876,75	0,00	206 876,75
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	189 946,82	0,00	189 946,82
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 329,93	0,00	10 329,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	0,00	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 489,00	22 330,00	367 819,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 155,00	0,00	120 155,00
		0830	Wpływy z usług	120 155,00	0,00	120 155,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	160 044,00	2 927,00	162 971,00
		0830	Wpływy z usług	155 686,00	0,00	155 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 358,00	2 927,00	7 285,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 290,00	19 403,00	84 693,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00	0,00	44,00
		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	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 440,00	15 480,00	67 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806,00	3 923,00	4 729,00
855			Rodzina	1 558 888,00	98 470,00	1 657 358,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 213 553,00	13 991,00	1 227 544,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	322,00	4 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	-5 658,00	2 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 384,00	0,00	45 384,00
		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	589 860,00	7 127,00	596 987,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wronński

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XVIII/85/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 04.12.2017r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.	
WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Plan na 2017 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	
I. Udziały w podatku dochodowym	52 999 902,20
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 062 441,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 731 289,00
II. Dotacje celowe	331 152,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 858 765,20
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 214 550,88
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 058 064,00
Pozostałe dotacje	425 807,05
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	0,00
1 160 343,27	
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	28 125 832,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	28 125 832,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	11 952 864,00
Pozostałe dochody bieżące	11 952 864,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	7 915 238,01
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7 459 258,01
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	103 685,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 927 013,99
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	1 043 200,00
Dotacje rozwojowe	1 180 359,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	205 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	455 980,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	455 980,00
DOCHODY OGÓLEM	60 915 140,21

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wronski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 072 806,68	-12 186,72	10 060 619,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 772,00	0,00	1 176 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 666,49	0,00	672 666,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 598,50	-39 054,12	665 544,38
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088 118,00	0,00	1 088 118,00
630			Turystyka	44 000,00	0,00	44 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	0,00	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 550,00	0,00	395 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 550,00	0,00	395 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101,00	0,00	12 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	0,00	2 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 623,00	0,00	19 623,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 808,00	0,00	328 808,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 310,00	0,00	6 310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 420,00	0,00	1 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	1 154 332,00	2 100,00	1 156 432,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071,00	0,00	217 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 899,00	0,00	76 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,00	0,00	13 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	0,00	1 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 816,00	2 100,00	339 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 599,00	235,00	73 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 615,00	-235,00	159 380,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego Rady Powiatu	18 602,00	0,00	18 602,00

Ryszard Wroński

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75019		Rady powiatów	279 400,00	0,00	279 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00	0,00	265 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 251 755,82	0,00	6 251 755,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 937,00	0,00	8 937,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 889,00	0,00	2 823 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 013,00	0,00	220 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 922,00	0,00	527 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 850,00	0,00	74 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 725,72	0,00	10 725,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	0,00	6 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 853,25	-1 828,00	346 025,25
		4260	Zakup energii	171 000,00	0,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	0,00	278 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 309,00	1 000,00	8 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 895,85	-1 000,00	1 048 895,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 970,00	0,00	67 970,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 900,00	0,00	6 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	0,00	14 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	0,00	22 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 504,00	1 828,00	88 332,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 964,00	0,00	5 964,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 343,00	0,00	243 343,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 560,00	0,00	20 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	0,00	1 890,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Wroński

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	14 600,00	0,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 208,00	0,00	125 208,00
757			Obsługa długu publicznego	651 500,00	0,00	651 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	651 500,00	0,00	651 500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	651 500,00	0,00	651 500,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 493 873,38	30 237,28	10 524 110,66
	80101		Szkoły podstawowe	21 982,00	0,00	21 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469,00	0,00	11 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	0,00	1 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	0,00	213,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 767,00	0,00	3 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	0,00	1 229,00
	80110		Gimnazja	378 715,88	0,00	378 715,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	0,00	564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 834,00	0,00	235 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 521,00	0,00	20 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 167,00	0,00	43 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00	0,00	5 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,00	0,00	10 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 104,88	0,00	5 104,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 377,00	0,00	3 377,00

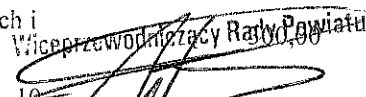
Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 316,00	0,00	7 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 312,00	0,00	21 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 945,00	0,00	132 945,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 608,00	0,00	11 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 195 131,50	-473,00	1 194 658,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 088,00	0,00	47 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 614,50	0,00	707 614,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 104,00	0,00	60 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 973,00	-473,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	0,00	966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 144,00	0,00	19 144,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 858,00	0,00	5 858,00
		4260	Zakup energii	39 246,00	0,00	39 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	0,00	909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 321,00	0,00	36 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 041,00	0,00	4 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 059,00	0,00	4 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 393,00	0,00	48 393,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115,00	0,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 440,00	-1 000,00	76 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 048,00	-1 000,00	42 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 565,00	0,00	16 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 827,00	0,00	17 827,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 351 949,29	-12 337,00	1 339 612,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 369,00	18 894,00	70 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 098,29	-31 231,00	852 867,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 211,00	0,00	60 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 999,00	0,00	154 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 748,00	0,00	21 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Elżbieta Wrońska

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 974,00	-655,00	25 319,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 974,00	-655,00	25 319,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 048 620,00	64 735,00	9 113 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 478 926,00	522,00	7 479 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 260,00	1 000,00	44 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 398,00	6 000,00	4 063 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 158,00	0,00	272 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 615,00	-5 000,00	745 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 951,00	-1 000,00	76 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-200,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 146,00	57 401,00	625 547,00
		4220	Zakup środków żywności	540 983,00	0,00	540 983,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 193,00	1 000,00	73 193,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	-3 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 909,00	-45 000,00	229 909,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060,00	-950,00	9 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 454,00	-2 952,00	293 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 608,00	-700,00	11 908,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 168,00	-1 681,00	6 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00	-1 600,00	9 090,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 060,00	-1 889,00	24 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 627,00	0,00	146 627,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 505,00	0,00	9 505,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-299,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 448,00	-40,00	43 408,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70,00	-69,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 532,00	-400,00	20 132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 191,00	0,00	94 191,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 944,00	25 260,00	479 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 086,00	2 640,00	245 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 956,00	0,00	16 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 743,00	454,00	44 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 625,00	64,00	5 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 259,00	0,00	3 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 277,00	26 169,00	92 446,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00


 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 Ryszard Wroński

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 148,00	0,00	3 148,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 589 103,56	2 589,00	1 591 692,56
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 501,00	0,00	322 501,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 141,00	0,00	109 141,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360,00	0,00	213 360,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 172,00	2 589,00	243 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 058,00	3 973,00	108 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00	0,00	6 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	0,00	19 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	0,00	2 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 496,00	3 854,00	26 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00	0,00	4 586,00
		4260	Zakup energii	5 611,00	0,00	5 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 524,00	-5 305,00	63 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	0,00	935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00	61,00
		4430	Różne opłaty i składki	317,00	0,00	317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	67,00	4 217,00
		4480	Podatek od nieruchomości	764,00	0,00	764,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	0,00	354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
85395			Pozostała działalność	225 430,56	0,00	225 430,56
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
		3247	Stypendia dla uczniów	38 584,00	0,00	38 584,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 216,00	0,00	2 216,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 054,50	0,00	38 054,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,48	0,00	3 309,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,89	0,00	5 820,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,44	0,00	184,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	473,19	0,00	473,19

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wronski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	77 360,00	0,00	77 360,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 355,00	0,00	18 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 918,00	0,00	3 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,00	0,00	13 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 115,00	0,00	3 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	370 601,00	2 927,00	373 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 501,00	0,00	155 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00	0,00	12 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 152,00	0,00	34 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	0,00	3 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 227,00	0,00	33 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 342,00	2 927,00	19 269,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	0,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 998,00	0,00	72 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	0,00	4 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948,00	0,00	2 948,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	1 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 463 668,50	19 403,00	3 483 071,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 700,00	0,00	114 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 462,21	0,00	1 992 462,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 144,00	0,00	154 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 172,00	0,00	374 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 365,00	0,00	53 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 035,29	22 145,00	219 180,29

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	137 319,00	-4 500,00	132 819,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	63 760,00	10 916,00	74 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 665,00	4 380,00	108 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 692,00	0,00	6 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	500,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 290,00	0,00	9 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	0,00	41 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 967,00	0,00	2 967,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	0,00	612,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 930,00	0,00	6 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 049,87	-876 049,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00	-950,00	56 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 267,00	0,00	565 267,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 267,00	0,00	320 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 110,00	0,00	112 110,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	1 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 492,00	0,00	150 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 375,00	0,00	5 375,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 480,04	0,00	148 480,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 480,04	0,00	113 480,04

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Ryszard Wronski

LP	Treść	Plan na 2017 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	49 781 843,11
a)	Wynagrodzenia i pochodne	27 293 360,36
b)	Świadczenia społeczne	3 177 125,04
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 677 262,57
d)	Wydatki na obsługę długu	651 500,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	452 416,56
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 530 178,58
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 720 926,83
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300 633,34
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 849 438,49
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 493,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	424 362,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	65 502 769,94

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Ryszard Wroński

10	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
11	600	60014	6060	Zakup piaskarki samochodowej szt. 1	73 499,88	33 499,88	40 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
12	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego dużego pow. 100 km.	240 885,50	185 885,50	55 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
13	600	60014	6060	Zakup kosiarki białkowej	26 445,00	26 445,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
14	600	60014	6060	Zakup remontera	178 350,00	68 350,00	110 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
15	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119 N na odcinku Stankowo Marwica	606 524,33	606 524,33	0,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
16	600	60014	6050	Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasieku	18 000,00	9 000,00	9 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
17	600	60014	6060	Głowica kosząca ciężka 1 szt.	23 985,00	23 985,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
18	600	60014	6060	Ramię wysięgnikowe tylne ze sterowaniem	67 035,00	67 035,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
19	600	60014	6060	Samochód ciężarowy wywrotka	55 344,00	55 344,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
20	852	85202	6060	Zakup samochodu	44 691,00	44 691,00				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
21	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000,00	160 000,00				Starostwo Powiatowe
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu										

Ryszard Wroński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
010			1 181,00	1 181,00	1 181,00					
	01005		1 181,00	1 181,00	1 181,00					
		2110 4300	1 181,00	1 181,00	1 181,00					
700			39 489,00	39 489,00	39 489,00	12 101,00	2 388,00	0,00	0,00	489 000,00
	70005		39 489,00	39 489,00	39 489,00	12 101,00	2 388,00	0,00	0,00	489 000,00
		2110 2350 4010 4110 4120 4210 4300 4480 4700	39 489,00							489 000,00
				12 101,00	12 101,00	12 101,00				
				2 091,00	2 091,00		2 091,00			
				297,00	297,00		297,00			
				123,00	123,00					
				22 567,00	22 567,00					
				1 710,00	1 710,00					
				600,00	600,00					
710			556 987,00	556 987,00	556 987,00	330 915,00	59 702,00	0,00	0,00	0,00
	71012		217 071,00	217 071,00	217 071,00	76 899,00	15 172,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120 4300	217 071,00							
				76 899,00	76 899,00	76 899,00				
				13 288,00	13 288,00		13 288,00			
				1 884,00	1 884,00		1 884,00			
				125 000,00	125 000,00					
	71015		339 916,00	339 916,00	339 916,00	254 016,00	44 530,00			
		2110 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4360 4400 4430 4440 4480 4520	339 916,00							
				73 834,00	73 834,00	73 834,00				
				159 380,00	159 380,00	159 380,00				
				18 602,00	18 602,00	18 602,00				
				43 857,00	43 857,00		43 857,00			
				673,00	673,00		673,00			
				2 200,00	2 200,00	2 200,00				
				7 177,00	7 177,00					
				8 160,00	8 160,00					
				480,00	480,00					
				10 617,00	10 617,00					
				3 660,00	3 660,00					
				1 810,00	1 810,00					
				2 000,00	2 000,00					
				5 336,00	5 336,00					
				1 124,00	1 124,00					
				1 006,00	1 006,00					
750			133 723,00	133 723,00	133 723,00	73 133,00	16 334,80	2 400,00	0,00	0,00
	75011		113 163,00	113 163,00	113 163,00	62 133,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4040 4110 4120 4300	113 163,00							
				57 724,00	57 724,00	57 724,00				
				4 409,00	4 409,00	4 409,00				
				11 723,00	11 723,00		11 723,00			
				1 667,00	1 667,00		1 667,00			
				37 640,00	37 640,00					
	75045		20 560,00	20 560,00	20 560,00	11 000,00	1 944,80	2 400,00	0,00	0,00
		2110 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4400	20 560,00							
				2 400,00	2 400,00			2 400,00		
				1 890,90	1 890,90		1 890,90			
				53,90	53,90		53,90			
				11 000,00	11 000,00	11 000,00				
				261,68	261,68					
				200,84	200,84					
				4 752,68	4 752,68					

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
[Podpis]
Włodzisław Wroński

Załącznik nr 5 a
do uchwały nr...*XXVIII/85/2017*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia...*12.02.2017*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
801			27 880	27 880	25 000	2 880	0
	80195		27 880	27 880	25 000	2 880	0
		2120	27 880				
		4110		416	0	416	
		4120		30	0	30	
		4170		2 434	0	2 434	
		4210		10 000	10 000	0	
		4240		15 000	15 000	0	
	Ogółem		27 880	27 880	25 000	2 880	0

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
[Podpis]
Ryszard Wroński

630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Pomoc finansowa na przeprowadzenia konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	8 131,00	8 131,00	0,00	8 131,00	0,00	
	75095	2330		2 830,00	2 830,00		2 830,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		3 301,00	3 301,00		3 301,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
754			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75412		0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze strażne pożarne
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla Powiatu Chojnickiego-3.000 zł, dla Powiatu Tucholskiego - 3.000 zł.
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
	85406		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		2310		150 000,00	150 000,00		150 000,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			249 378,00	624 668,00	624 668,00	0,00	624 668,00	0,00	
	85508		249 378,00	473 257,00	473 257,00	0,00	473 257,00	0,00	
		2310	249 378,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		473 257,00	473 257,00		473 257,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	151 411,00	151 411,00	0,00	151 411,00	0,00	
		2310	0,00	151 411,00	151 411,00		151 411,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	90019		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6610		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	
	92105		0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00		
		2710	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych
	92116		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
		2310	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			3 019 877,26	5 182 773,66	2 177 241,57	0,00	2 177 241,57	3 005 531,99	

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wroński