

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6010					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 077,00	260,00	34 337,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 077,00	260,00	34 337,00
	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	8 479 071,00	100 569,00	8 579 640,00
85202			Domy pomocy społecznej	7 281 348,00	1 029,00	7 282 377,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 620,00	0,00	40 620,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 649,00	0,00	3 742 649,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 727,00	0,00	298 727,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	683 393,00	0,00	683 393,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 178,00	0,00	88 178,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	689 394,00	-5 460,00	683 934,00
	4220		Zakup środków żywności	606 484,00	0,00	606 484,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 400,00	0,00	67 400,00
	4260		Zakup energii	139 000,00	0,00	139 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	263 734,00	0,00	263 734,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 060,00	0,00	10 060,00
	4300		Zakup usług pozostałych	297 950,00	0,00	297 950,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	0,00	15 900,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	0,00	10 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 940,00	0,00	13 940,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430		Różne opłaty i składki	28 800,00	0,00	28 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 283,00	6 489,00	141 772,00
	4480		Podatek od nieruchomości	31 700,00	0,00	31 700,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 386,00	0,00	38 386,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	70,00	0,00	70,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 480,00	0,00	19 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359 478,00	97 002,00	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 406,00	0,00	230 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 415,00	0,00	18 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 743,00	0,00	43 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	0,00	5 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00	50 568,00	76 493,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	11 500,00	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00	300,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 453,00	17 500,00	22 953,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	300,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 000,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	734,00	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 500,00	3 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 538,00	2 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 538,00	2 538,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 837,00	0,00	827 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 290,00	0,00	488 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 490,00	0,00	42 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 433,00	0,00	87 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	0,00	8 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	-1 517,00	43 783,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 960,00	0,00	21 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	91 961,00	-1 000,00	90 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00	2 517,00	16 009,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	0,00	1 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 408,00	0,00	10 408,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i 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	1 374 313,00	-5 504,00	1 368 809,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	312 501,00	0,00	312 501,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 141,00	0,00	99 141,00
		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	261 812,00	-5 504,00	256 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 362,00	0,00	99 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	0,00	7 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744,00	0,00	26 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 805,00	0,00	3 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-3 504,00	44 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

Ryszard Zogalski

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4260		Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 128,00	-321,00	45 807,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	321,00	4 150,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 873,00	0,00	5 170 873,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	0,00	27 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00	27 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 303,00	0,00	1 000 303,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 205,00	-1 365,00	581 840,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	1 365,00	48 365,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 794,00	0,00	106 794,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 970,00	0,00	11 970,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	15 400,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	4 900,00
	4260		Zakup energii	14 743,00	0,00	14 743,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 454,00	0,00	15 454,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 597,00	0,00	34 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 237,00	0,00	429 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 351,00	0,00	209 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748,00	0,00	16 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 301,00	0,00	36 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	0,00	5 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 360,00	0,00	86 360,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	0,00	14 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	3 150,00	0,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	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	254 902,00	0,00	254 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 294,00	0,00	142 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133,00	0,00	12 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624,00	0,00	28 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	0,00	3 778,00

Ryszard Zagalski

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00	0,00	5 986,00
		4260	Zakup energii	6 582,00	0,00	6 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 188,00	0,00	25 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00
		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	2 960,00	0,00	2 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 405 697,00	0,00	3 405 697,00
		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	1 970 707,00	0,00	1 970 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 510,00	0,00	159 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 238,00	0,00	386 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 193,00	0,00	54 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	0,00	126 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	50 300,00	0,00	50 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 105,00	0,00	328 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	0,00	7 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 064,00	0,00	138 064,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	3 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 180,00	0,00	29 180,00
	85495		Pozostała działalność	10 734,00	0,00	10 734,00

Ryszard Zagalski

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00	0,00	10 734,00
855			Rodzina	5 189 345,00	1 213,00	5 190 558,00
85504			Wspieranie rodziny	56 704,00	0,00	56 704,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	0,00	441,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85508			Rodziny zastępcze	2 843 229,00	-21 937,00	2 821 292,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 257,00	0,00	503 257,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 083 068,00	-21 937,00	2 061 131,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297,00	0,00	5 297,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 273,00	0,00	31 273,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	884,00	0,00	884,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	216 450,00	0,00	216 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 289 412,00	23 150,00	2 312 562,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00	0,00	165 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	169 898,00	0,00	169 898,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 460,00	0,00	1 104 460,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 934,00	0,00	93 934,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 617,00	0,00	204 617,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 587,00	0,00	26 587,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 675,00	-15 600,00	111 075,00
	4220		Zakup środków żywności	139 319,00	0,00	139 319,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00	0,00	7 100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00	6 100,00
	4260		Zakup energii	62 260,00	0,00	62 260,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żugniński

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
 JEDNOSTKA - wszystkie
 WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
 Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	106 465,00	-19 300,00	87 165,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 192,00	0,00	7 192,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	0,00	38 105,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 450,00	57 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 680,00	0,00	477 680,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 680,00	0,00	232 680,00
			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		15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 680,00	0,00	152 680,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6610		35 000,00	0,00	35 000,00
	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	149 000,00	0,00	149 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	0,00	114 000,00
			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		86 000,00	0,00	86 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

Ryszard Zagalski

BUDŻET "Uchwała Rady Powiatu XIX/103/2016" na rok 2017 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2017-02-17 PODSTAWA: rada 17.02

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
92116			Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				57 963 739,00	3 331 141,57	61 294 880,57

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żagalski

LP	Treść	Plan na 2017 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 916 364,57
a)	Wynagrodzenia i pochodne	25 911 470,00
b)	Świadczenia społeczne	3 192 032,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 752 181,57
d)	Wydatki na obsługę długu	656 500,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	178 037,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 226 144,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 378 516,00
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 286 039,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 687 477,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	250 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	61 294 880,57

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr. XX/2/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 11.01.2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednorocznie i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki:				rok budżetowy 2017 (7-6-9-10)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku**				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					6	7	8	9		10	11	12				
					w tym z: dochody własne i pożyczki				w tym z: środki pochodzące z innych źródeł				w tym z: środki wytyczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. p.			
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykałny (DW 513)	6 903 002	1 951 501		4 951 501						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj. - Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasiono, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim	1 219 676	608 838		608 838						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsy - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przezińska) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim	20 000	10 000		10 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogalety) z drogą gminną nr 102026N (ul. Koscielna) w Jęglowniku	30 000	15 000		15 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
6.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334, 1 342 w Kamienniku Wielkim	48 000	24 000		24 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440N DW 509-Vilkowo-Sierpiń-Przemark-Komorowo Żuławskie-Nowa Płonia na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o długości 8 km-opracowanie dokumentacji projektowej	202 568	101 284		101 284						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
8.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	3 687 477	1 341 136			2 346 341					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
9.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszeńska w km 12+382 drogi powiatowej Nr 1103N, na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	1 250 000	1 250 000								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Włosa (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4+400 do 5+500-opracowanie dokumentacji projektowej	107 000	53 500		53 500						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
11	600	60014	6060	Zakup piaskarki samochodowej szt. 2	120 000	60 000		60 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego dużego pow. 100 km.	200 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
12	600	60014	6060	Zakup kosiarńi bliżkowej	40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
13	600	60014	6060	Zakup plugu odśnieżnego	30 000	30 000	0			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
14	600	60014	6060	Zakup remontera	150 000	75 000	75 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
15	552	65202	6060	Zakup samochodu	45 000	45 000				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
15	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń po byłej szkole średniej (Saperów 14B)	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6060	Zakup biblioteki taśmowej z napędem LTO pojemność: 1600 GB wraz z kompletem kasety LTO i systemem archiwizacji i kopii zapasowej	41 513	41 513				Starostwo Powiatowe
18	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	50 000	50 000				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
19	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6060	Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym	61 000	61 000				Starostwo Powiatowe
21	900	90085	6050	Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	245 000	245 000				Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6060	Zakup komputera dla Starostwa Powiatowego	5 830	5 830				Starostwo Powiatowe
23	555	85510	6060	Zakup samochodu osobowego	57 450	57 450				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Marwicy
										0
										2 346 341
										6 000 123
										0
										6 627 652
										14 973 516

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zygalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr... XX/a/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...17.02.2017r.

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.

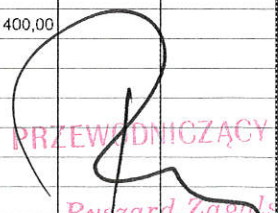
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:												
					Planowane wydatki 2017 r.:					z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:	x		404 698	0	464 698	178 037	0	0	0	0	0	178 037	0	0	0	178 037
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:		80195	193 000	0	193 000	69 653	0	0	0	0	0	69 653	0	0	0	69 653
	Razem wydatki:			69 653	0	69 653	69 653	0	0	0	0	0	69 653	0	0	0	69 653
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:		80195	211 696	0	211 696	108 384	0	0	0	0	0	108 384	0	0	0	108 384
	Razem wydatki:			108 384	0	108 384	108 384	0	0	0	0	0	108 384	0	0	0	108 384
	z tego: 2017 r.			79 666	0	79 666	79 666	0	0	0	0	0	79 666	0	0	0	79 666
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		3 667 477	1 341 136	2 346 341	3 667 477	1 341 136	0	0	0	0	1 341 136	2 346 341	0	0	2 346 341
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:		60014	3 667 477	1 341 136	2 346 341	3 667 477	1 341 136	0	0	0	0	1 341 136	2 346 341	0	0	2 346 341
	Razem wydatki:			3 667 477	1 341 136	2 346 341	3 667 477	1 341 136	0	0	0	0	1 341 136	2 346 341	0	0	2 346 341
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Siłowica-Bazyna-Rychliki o długości 1,567 km																
	Ogółem			4 092 175	1 341 136	2 751 039	3 865 514	1 341 136	0	0	0	0	1 341 136	2 524 378	0	0	2 524 378

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zastalski

Docho*dy* 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	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			39 489	39 489	39 489	12 101	2 388	0,00	0,00	469 000
	70005		39 489	39 489	39 489	12 101	2 388	0	0	469 000
		2110	39 489							
		2350								469 000
		4010		12 101	12 101	12 101				
		4110		2 091	2 091		2 091			
		4120		297	297		297			
		4300		24 250	24 250					
		4480		750	750					
710			552 515	552 515	552 515	325 776	89 456	0	0	0
	71012		217 071	217 071	217 071	76 899	15 172	0	0	
		2110	217 071							
		4010		76 899	76 899	76 899				
		4110		13 288	13 288		13 288			
		4120		1 884	1 884		1 884			
		4300		125 000	125 000					
	71015		335 444	335 444	335 444	248 877	44 284			
		2110	335 444							
		4010		73 356	73 356	73 356				
		4020		155 919	155 919	155 919				
		4040		18 602	18 602	18 602				
		4110		43 537	43 537		43 537			
		4120		747	747		747			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		6 387	6 387					
		4280		8 760	8 760					
		4280		480	480					
		4300		12 117	12 117					
		4360		3 660	3 660					
		4400		1 680	1 680					
		4410		100	100					
		4430		2 000	2 000					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 056	1 056					
		4520		1 020	1 020					
		4550		100	100					
750			134 163	134 163	134 163	85 363,00	11 630,00	2 400,00	0,00	0,00
	75011		113 163	113 163	113 163	54 363	9 760	0	0	0
		2110	113 163							
		4010		50 158	50 158	50 158				
		4040		4 205	4 205	4 205				
		4110		8 548	8 548		8 548			
		4120		1 212	1 212		1 212			
		4300		49 040	49 040					
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	11 000,00	1 870,00	2 400,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
		4120		70,00	70,00		70,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		400,00	400,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		30,00	30,00					
		4400		4 300,00	4 300,00					


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagłowski

755			125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
	75515	2110	125 208							
		4300		125 208	125 208					
851			34 337	34 337	34 337	0	0	0	0	0
	85156		34 337	34 337	34 337					
		2110	34 337							
		4130		34 337	34 337					
852			459 018	459 018	459 018	250 621	49 168	0	0	2 933
	85203		456 480	456 480	456 480	250 621	49 168	0	0	2 933
		2110	456 480							
		2350								2 933
		3020		500	500					
		4010		230 406	230 406	230 406				
		4040		18 415	18 415	18 415				
		4110		43 743	43 743		43 743			
		4120		5 425	5 425		5 425			
		4170		1 800	1 800	1 800				
		4210		76 493	76 493					
		4220		15 000	15 000					
		4230		300	300					
		4260		6 600	6 600					
		4270		10 000	10 000					
		4280		400	400					
		4300		22 953	22 953					
		4360		2 160	2 160					
		4410		1 000	1 000					
		4430		8 600	8 600					
		4440		9 485	9 485					
		4700		3 200	3 200					
	85205		2 538	2 538	2 538					
		2110	2 538							
		4300		2 538	2 538					
853			256 308	256 308	256 308	151 802	30 549	0	0	4 000
	85321		256 308	256 308	256 308	151 802	30 549	0	0	4 000
		2110	256 308							
		2350								4 000
		3020		100	100					
		4010		99 362	99 362	99 362				
		4040		7 944	7 944	7 944				
		4110		26 744	26 744		26 744			
		4120		3 805	3 805		3 805			
		4170		44 496	44 496	44 496				
		4210		8 000	8 000					
		4260		8 800	8 800					
		4270		300	300					
		4280		500	500					
		4300		46 128	46 128					
		4360		3 900	3 900					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		3 829	3 829					
		4480		1 100	1 100					
		4520		500	500					
		4700		300	300					
855			563 424	563 424	563 424	5 297	1 043	0	0	0
	85508		563 424	563 424	563 424	5 297	1 043	0	0	0
		2160	563 424							
		3110		557 084	557 084					
		4010		5 297	5 297	5 297				
		4110		913	913		913			
		4120		130	130		130			
Ogółem			2 164 462,00	2 164 462,00	2 164 462,00	810 960,00	154 234,00	2 400,00	0,00	475 833,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 17.12.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 875 123	3 373 316	488 193	0	488 193	2 885 123	
	60014		2 875 123	3 373 316	488 193	0	488 193	2 885 123	
		6610	0	120 000				120 000	Wydatki: Dotacje dla: Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” – 110.000 zł; Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi wiejskiej w Chojnowie, Gmina Tolkmicko” – 10.000 zł.
		6050		2 765 123				2 765 123	
		2710	110 000	488 192,57	488 192,57		488 192,57		Dotacja z Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dt. 1,88 km” - 110.000 zł. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” - 488.192,57 zł
		6300	2 765 123	0				0	Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł, Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadań pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł, „Przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 1120N w Gronowie Elbląskim - 10.000 zł, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N z drogą gminną nr 102026N w Jagłowniku - 15.000 zł; dotacja z gminy Milejewo na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N w Kaminniku Wielkim - 24.000 zł, dotacja z gminy Milejewo - 24.688 zł i gminy Elbląg - 76.596 zł na przebudowę skrzyżowania drogi pow. Wikrowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie; Dotacja z gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4+400 do 5+500-opracowanie dokumentacji projektowej”
630			0	2 000	2 000	0	2 000	0	
	63003		0	2 000	2 000	0	2 000		
		2710		2 000	2 000		2 000		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”
750			0	6 131	6 131	0	6 131	0	
	75095	2330		2 830	2 830		2 830		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		3 301	3 301		3 301		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu
754			0	10 000	10 000	0	10 000	0	
	75421		0	10 000	10 000	0	10 000	0	
		2710		10 000	10 000		10 000		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	
		2320		800 000	800 000		800 000		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	150 000	150 000	0	150 000	0	
	85406		0	150 000	150 000	0	150 000	0	
		2310		150 000	150 000		150 000		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			221 378	668 757	668 757	0	668 757	0	
	85508		221 378	503 257	503 257	0	503 257	0	
		2310	221 378						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		503 257	503 257		503 257		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0	165 500	165 500	0	165 500	0	

Ryszard Zagalski

		2310	0	165 500	165 500		165 500		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
	90019		0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
		6610		35 000	35 000		35 000	35 000	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0	35 000	35 000	0	35 000	0	
	92116		0	35 000	35 000	0	35 000	0	
		2310		35 000	35 000		35 000		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
	Ogółem		3 096 501	8 080 204	2 195 081	0	2 195 081	2 920 123	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr... XX/2/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 17.02.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 112 465,00
2.	Planowane wydatki		61 294 880,57
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 182 415,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 182 415,57
Przychody ogółem:			6 904 972,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 904 972,00
Rozchody ogółem :			4 722 556,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 113 361,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 969 195,43
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

1. Zwiększenia prognozowanych dochodów w Starostwie Powiatowym z tytułu przewidywanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję drogową.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o kwotę 1.029 zł.
3. Zwiększenie dochodów w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy o kwotę 20.050 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. Zwiększenia dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 77.970 zł z wpływów z różnych opłat o kwotę 77.970 zł.
5. Zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 53 500 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Milejewo na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki- Pomorska Wieś (DW 509) na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4 + 400 do 5+500” na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Zwiększenie dochodów w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 3 100 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony samochód od firmy AXA.
7. Po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów ostatecznych wskaźników wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. zostały zmniejszone:
 - Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.233zł
 - Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 523.282 zł
8. Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dotyczącej wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 r. ustalono następujące zmiany :
 - Zwiększono dotację na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim o kwotę 260 zł.
 - Zwiększono dotację na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie o kwotę 97 002 zł.

- Przyznano dotację na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2 538 zł.
- Zmniejszono dotację na wyrównanie szans zawodowych i integrację społeczną osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5 504 zł.
- Zmniejszenie dotacji na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi o kwotę 21 937 zł.

Kwota zmian w dochodach wynosi 2.701.493 zł, dochody po zmianach 59.112.465 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:

1. Zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 19.310 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów do remontu dróg, znaków drogowych, części do samochodów i sprzętu drogowego, materiałów eksploatacyjnych.
2. Zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 39.960 zł na zakup usług pozostałych tj. na wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych mostów i przepustów oraz na wykonanie usług utrzymania drogi powiatowej numer 1104N.
3. Zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 1.900 zł podatek od towarów i usług (VAT) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.
4. Zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania sądowego.
5. Zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 3.000.000 zł na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N granica powiatu- Dobry-Krykajny (DW 513).
6. Przesunięcie kwoty 16.300 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku na wykonanie usługi prawnej Zarządu Dróg Powiatowych do wydatków Starostwa Powiatowego.
7. Zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.830 zł z przeznaczeniem na zakup notebooka wraz z oprogramowaniem.
8. Zwiększenie w Starostwie Powiatowym „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3.304 zł.
9. Zwiększenie w Starostwie Powiatowym par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5.000 zł.
10. Zwiększenie w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o kwotę 1.029 zł zakup materiałów i wyposażenia.

11. Zwiększenie w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy o kwotę 700 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów holowania pojazdu po wypadku.
12. Zwiększenie w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy o kwotę 19.350 zł wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
13. Przesunięcie środków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy w kwocie 35 000 zł do planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Marwicy na zakup samochodu dla placówek opiekuńczych.
14. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 107 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki- Pomorska Wieś (DW 509) na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4 + 400 do 5+500” opracowanie dokumentacji projektowej przy udziale 50% Gminy Milejewo (53 500 zł) i 50% Powiatu (53 500 zł).
15. Zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 53 500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zarządu Dróg Powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki- Pomorska Wieś (DW 509) na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4 + 400 do 5+500” opracowanie dokumentacji projektowej.
16. Zwiększenie w Starostwie Powiatowym wydatków o kwotę 92 303,57 zł, tytułem uzyskanych od Województwa Warmińsko-Mazurskiego dochodów za opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, a także za decyzje administracyjne dotyczące przekazanych dróg w 2017 z Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Gminy Elbląg. Zwiększenie wydatków dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na udział w realizacji „Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”
17. Zwiększenie wydatków o kwotę 3 100 zł na zakup nowego samochodu zgodnie z wnioskiem Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy.
18. Zwiększenie wydatków w Liceum Plastycznym na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 w kwocie 10 320 zł.
19. Zmniejszenie wydatków w Liceum Plastycznym w kwocie 1 365 zł.
20. Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2 538 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

21. Zmniejszenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 na w kwocie 5 504 zł na wyrównanie szans zawodowych i integrację społeczną osób niepełnosprawnych.
22. Zmniejszenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 na w kwocie 21 937 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.
23. Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie o kwotę 97 002 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
24. Zwiększenie wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w kwocie 260 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Kwota zmian w wydatkach wynosi 3.331.141,57 zł, wydatki po zmianach 61.294.880,57zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 59.112.465 zł,

Wydatki – 61.294.880,57zł,

Deficyt – (-) 2.182.415, 57zł,

Przychody – 6.904.972 zł,

Rozchody – 4.722.556, 43 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda M. Zurkiewicz