



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lipca 2017 r.

Poz. 2892

UCHWAŁA NR XXVIII/220/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz.814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **865.035 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **64.540.417 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **59.795.694 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4.744.723 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **75.432 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **67.444.432 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **56.251.923 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.614.365 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **11.192.509 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **8.749.571 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **2.442.938 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.272.877 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.904.015 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.709.245,76 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie **194.769,24 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3.098.783,64 zł**, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **271.975 zł**; wydatki – **271.975 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Magdalena Anczykowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/220/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.06.2017r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 522 283,00	- 69 615,00	2 452 668,00
	80120		Licea ogólnokształcące	212 059,00	0,00	212 059,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 783,00	7 931,00	184 714,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 662,00	- 7 931,00	21 731,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 167 224,00	- 69 615,00	2 097 609,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 923 778,00	- 780 752,00	1 143 026,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	711 137,00	711 137,00
851			Ochrona zdrowia	2 840 491,00	- 8 980,00	2 831 511,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 840 491,00	- 8 980,00	2 831 511,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 840 491,00	- 8 980,00	2 831 511,00
852			Pomoc społeczna	3 762 858,00	283 630,00	4 046 488,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 150 462,00	283 630,00	3 434 092,00
		0830	Wpływy z usług	1 956 544,00	283 630,00	2 240 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 724,00	660 000,00	744 724,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	660 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	660 000,00	660 000,00
Razem:				63 675 382,00	865 035,00	64 540 417,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXVIII/220/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.06.2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 643 960,00	0,00	1 643 960,00
	71015		Nadzór budowlany	331 885,00	0,00	331 885,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 893,00	- 3 313,00	126 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 874,00	- 598,00	37 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	- 81,00	5 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00	3 000,00	6 509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	- 91,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	450,00	1 930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 540,00	220,00	1 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	413,00	5 336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 776,00	0,00	3 834 776,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 893,00	0,00	3 642 893,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 522 750,00	- 2 024,00	2 520 726,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 865,00	2 024,00	61 889,00
801			Oświata i wychowanie	20 892 922,00	- 56 752,00	20 836 170,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 108 919,00	26 961,00	5 135 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 959,00	26 961,00	3 012 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505,00	603,00	16 108,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	- 603,00	1 895,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	103,00	2 754,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	- 103,00	324,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	380,00	15,00	395,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 15,00	47,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	20,00	397,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	- 20,00	47,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 370,00	4 650,00	101 020,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 535,00	- 4 650,00	11 885,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 500,00	2 540,00	64 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 073,00	- 2 540,00	7 533,00
80130		Szkoły zawodowe	13 770 791,00	- 83 713,00	13 687 078,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321 809,00	- 811 352,00	510 457,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231 151,00	- 143 180,00	87 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 830,00	- 12 980,00	78 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	163 478,00	30 600,00	194 078,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 452,00	5 400,00	10 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 746,00	- 1 813,00	339 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	12 980,00	58 662,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 137,00	711 137,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 495,00	125 495,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	215 726,00	0,00	215 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,00	360,00	5 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	- 360,00	3 035,00
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	416 828,00	0,00	416 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 405,00	29,00	316 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	- 29,00	12 660,00
851		Ochrona zdrowia	3 853 491,00	- 8 980,00	3 844 511,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 840 491,00	- 8 980,00	2 831 511,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 840 491,00	- 8 980,00	2 831 511,00
852		Pomoc społeczna	4 213 568,00	283 630,00	4 497 198,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 145 962,00	283 630,00	3 429 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 608,00	174 551,00	344 159,00
	4220	Zakup środków żywności	201 670,00	100 000,00	301 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 000,00	3 420,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 398,00	6 575,00	84 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 496,00	1 504,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 682 222,00	0,00	2 682 222,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 072 213,00	0,00	2 072 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 179,00	4 088,00	1 402 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 364,00	- 1 136,00	108 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 962,00	232,00	259 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00	- 3 371,00	26 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 806,00	949,00	43 755,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 673,00	- 4 891,00	9 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 774,00	4 150,00	53 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	- 21,00	1 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 716 623,00	- 142 466,00	6 574 157,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 513 260,00	- 142 466,00	3 370 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	128 226,00	135 686,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	47 784,00	53 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 750,00	- 378 593,00	2 148 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 117,00	60 117,00
Razem:				67 369 000,00	75 432,00	67 444 432,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/220/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.06.2017r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno na odc. od skrzyżowania z drogą gminną do m.Grądy do skrzyżowania z drogą gminną do m.Kopanierze od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,5 do km 7+605 o łącznej dł.4,416 km		827 986	45 124		100 122	682 740	Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck - Płońnica - Burkat na odcinku Wielki Łęck - Płońnica od km 0+018,00 do km 5+483,00		1 993 014	488 290		1 504 724		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280N		21 000	10 500		10 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N		76 000	38 000		38 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N		60 000	30 000		30 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w m.Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N		36 000	18 000		18 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa parkingu w m.Dłutowo Nowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593N na odcinku o długości 1400mb do miejscowości Pruski		600 000	300 000		300 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Niechlin w ciągu drogi powiatowej Nr 1361N		108 000	54 000		54 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Rutkowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1288N		13 000	6 500		6 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Zalesie w ciągu drogi powiatowej Nr 1300N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Wykonanie ustawienia poręczy energochłonnych w m.Jabłonowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N		24 000	12 000		12 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Działdowo ul.Księżodworska (od ul.Kajki do ul.Sienkiewicza) w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1290N w m.Płońska		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349N od drogi wojewódzkiej W538 Jeglia-Gronowo i drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do m.Gronowo		40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373N na odcinku od skrzyżowania z drogą W538 do wiaduktu kolejowego		82 366	42 366		40 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N w m.Prusy		40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1587N Malinowo-Działdowo		135 000	35 000		100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Petrykozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Gnojno w ciągu drogi powiatowej Nr 1304N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Turza Wielka w ciągu drogi powiatowej Nr 1373N		280 000	140 000		140 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1365N na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą W544		181 990	91 990		90 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
23	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1304N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem		40 000	40 000		0		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N w m.Księży Dwór		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
25	600	60014	Przebudowa chodnika - budowa peronów w m.Belk w ciągu drogi powiatowej nr 1292N		14 000	7 000		7 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
26	600	60014	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w m.Wleusk w ciągu drogi powiatowej nr 1335N		26 000	13 000		13 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N w Koszelewach (skrzyżowanie)		11 245	11 245				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
28	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy		80 000	80 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
29	710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy		60 000			60 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
30	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - serwer, kserokopiarka z duplexem A3 oraz drukarka laserowa z duplexem		34 000	34 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
31	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - laptop z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, kserokopiarka		24 400	24 400				Starostwo Powiatowe w Działdowie
32	750	75020	Zakup nieruchomości w celu poprawienia sytuacji lokalowej wewnętrznych jednostek organizacyjnych Starostwa		445 852	445 852				Starostwo Powiatowe w Działdowie
33	801	80120	Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D wraz z podmurówką systemową posesji szkoły - Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie		43 000	43 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
34	801	80130	Naprawa pokrycia dachowego nowej szkoły - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie		31 906	31 906				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
35	801	80130	Wykonanie demontażu ogrodzenia oraz montażu nowego ogrodzenia od ul.Dąbrowszczaków - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie		13 776	13 776				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
36	801	80130	Studium wykonalności dla termomodernizacji budynku dydaktycznego w Malinowie		12 980	12 980				Zespół Szkół w Malinowie
37	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie 4 pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w ZSZnr 1 w Działdowie		836 632	125 495			711 137	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	801	80147	Remont schodów i wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z niezbędnymi urządzeniami przystosowania wejścia głównego do obowiązujących przepisów - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie		40 000	40 000				Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie
39	854	85406	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie		2 148 157	1 488 157		660 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
40	854	85406	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 117	60 117				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
41	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - linkowy aparat ratowniczy ROLGLISS (KPPSP w Działdowie), kosiarka ciągnikowa na wysięgniku (Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie)		55 150	55 150				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				0	8 749 571	4 004 848	0	3 350 846	1 393 877	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XXVIII/220/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.06.2017r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780,558 w celu osiągnięcia parametrów właściwej dla drogi publicznej gminnej - Gmina Płońska	188 752
2	600	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 184048N Nick-Zdrojek - Gmina Lidzbark	327 600
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna oraz dróg gminnych: nr 188019N ul.Sportowa (do ul.Kraszewskiej) i nr 188021N ul.Kraszewska w miejscowości Narzym - Gmina Iłowo-Osada	500 000
4	600	60014	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ulicy Księżodworskiej, od ulicy Kolejowej do ulicy Klonowej - Gmina Miasto Działdowo	100 000
5	600	60014	Budowa ronda w miejscowości Tuczki - skrzyżowanie DW 538 i DP 1255N	189 000
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną	19 270
7	851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SPZOZ Działdowo (automatyczna myjnia - dezynfektor do endoskopów (pojedyncza) - szt.1, kolonoskop diagnostyczny - szt.1, aparat do znieczuleń - szt.1, respirator dla noworodków i wcześniaków - szt.1, stanowisko do fototerapii - szt. 2, tonometr bezdotykowy - szt.1, lampa szczelinowa - szt.1, diatermia z przystawkami - szt.1	490 876
8	851	85111	Przebudowa pomieszczeń administracyjnych celem stworzenia Izby Przyjęć spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.(Dz.U.2012 poz.739) w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	200 000
9	851	85111	Zakup przez SPZOZ Działdowo sprzętu medycznego tj. 200 szafek przyłóżkowych z białym boczny oraz 60 łóżek szpitalnych z oprzyrządowaniem	309 124
10	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 316
11	921	92120	Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		OGÓLEM		2 442 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER															
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
	Nazwa projektu:	W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego - staże dla technika handlowca i technika logistyka - ZSZ Nr 1 Działdowo															
	Razem wydatki:		801,80130	111 956	0	111 956	56 470	0				0	56 470				56 470
	z tego 2017 r.			56 470	0	56 470											
	2018 r.			55 486	0	55 486											
	2019 r.			0	0	0											
2.13	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach															
	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb uniijnego rynku pracy- staż dla technika mechatronika i elektryka w ZSZNr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	51 526	0	51 526	51 526	0				0	51 526				51 526
	z tego 2017 r.			51 526	0	51 526											
	2018 r.			0	0	0											
	2019 r.			0	0	0											
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Projekt na przyszłość - LO Lidzbark															
	Razem wydatki:		801,80120	224 480	25 741	198 739	177 288	18 662				18 662	158 626				158 626
	z tego 2017 r.			177 288	18 662	158 626											
	2018 r.			47 192	7 079	40 113											
	2019 r.			0	0	0											
2.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Technik mechanik - operator obrabiarek skrawających - ZSZ Iłowo															
	Razem wydatki:		801,80130	432 150	64 822	367 328	432 150	64 822				64 822	367 328				367 328
	z tego 2017 r.			432 150	64 822	367 328											
	2018 r.			0	0	0											
	2019 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	6 314 755	913 133	5 401 622	4 272 877	630 394	0	0	630 394	3 642 483	0	0	0	3 642 483	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/220/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.06.2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	4 000							
		4300		4 000	4 000					
700	70005	2110	95 398							713 000
		4010		42 398	42 398	42 398				
		4270		5 500	5 500					
		4300		40 400	40 400					
		4480		600	600					
		4610		6 500	6 500					
		0470								10 217
		0550								470 615
		0690								760
		0750								10 981
		0760								62 188
		0770								146 989
		0920								11 250
710	71012	2110	195 205							
		4010		105 205	105 205	105 205				
		4300		90 000	90 000					
710	71015	2110	271 885							
		4010		64 872	64 872	64 872				
		4020		126 580	126 580	126 580				
		4040		14 942	14 942	14 942				
		4110		37 276	37 276		37 276			
		4120		5 057	5 057		5 057			
		4210		6 509	6 509					
		4260		3 736	3 736					
		4270		522	522					
		4280		230	230					
		4300		1 930	1 930					
		4360		1 280	1 280					
		4400		1 760	1 760					
		4410		47	47					
		4430		980	980					
		4440		5 336	5 336					
		4550		686	686					
		4700		142	142					
710	71015	6410	60 000							
		6060		60 000					60 000	
750	75011	2110	25 330							
		4010		14 272	14 272	14 272				
		4040		1 499	1 499	1 499				
		4110		2 711	2 711		2 711			
		4120		386	386		386			
		4210		962	962					
		4300		5 500	5 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	2110	29 610							
		4300		29 610	29 610					
853	85321	2110	291 784							3 000
		4010		124 522	124 522	124 522				
		4040		9 971	9 971	9 971				
		4110		29 745	29 745		29 745			
		4120		4 239	4 239		4 239			
		4170		38 541	38 541	38 541				
		4210		7 320	7 320					
		4260		8 243	8 243					
		4270		1 182	1 182					
		4300		56 387	56 387					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 755	3 755					
		4700		620	620					
		0690								3 000
855	85508	2160	219 375							
		3110		217 203	217 203			217 203		
		4210		2 172	2 172					
Ogółem			8 436 543	8 436 543	8 376 543	3 765 078	96 230	394 663	60 000	719 181

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXVIII/220/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.06.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2017r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 540 417,00
2.	Planowane wydatki		67 444 432,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 904 015,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 904 015,00
Przychody ogółem:			3 098 783,64
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 709 245,76
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	389 537,88
Rozchody ogółem :			194 768,64
1.	Splaty kredytów	§ 992	194 768,64
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/220/17
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.06.2017r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	29 050	29 050
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - wpływy z usług	30 000	30 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	8 400	8 400
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	15 000	15 000
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	58 205	58 205
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	271 975	271 975