



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1583

UCHWAŁA NR XXIV/188/17 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/173/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2017, poprzez:

1. zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 8.080.937,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 49.737.114,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46.595.061,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.142.053,00 zł.

2. zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.668.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 51.962.783,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 45.116.425,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.720.143,00 zł,
 - b) realizację zadań statutowych – 11.754.757,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 2.204.218,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.557.957,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.579.350,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 6.846.358,00 zł, w tym :
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2017 rok – 5.498.225,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.117.441,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) wniesienie wkładów do Spółki prawa handlowego w wysokości 350.000 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały ,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.225.669 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2.225.669 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.125.669 zł, rozchody w wysokości 1.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

1. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Kłębucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXIV/188/17 z dnia 31.03.2017 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 354 759,00	- 940 787,00	2 413 972,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 354 759,00	- 940 787,00	2 413 972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	4 000,00	409 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 750,00	2 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 95 200,00	204 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 470 900,00	- 852 337,00	618 563,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 636 661,00	- 5 997 840,00	638 821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 636 661,00	- 5 997 840,00	638 821,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 2 234,00	57 766,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 801,00	10 834,00	119 635,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 006 440,00	- 6 006 440,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 678,00	31 739,00	255 417,00
	75020		Starostwa powiatowe	158 480,00	31 739,00	190 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 350,00	2 350,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 389,00	29 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 142 924,00	- 2 570,00	7 140 354,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 320 424,00	- 2 570,00	6 317 854,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 150 408,00	- 2 570,00	6 147 838,00
758			Różne rozliczenia	24 994 481,00	- 570 303,00	24 424 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 071 979,00	- 570 303,00	13 501 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071 979,00	- 570 303,00	13 501 676,00
801			Oświata i wychowanie	902 338,00	17 875,00	920 213,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 145,00	12 167,00	45 312,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,00	167,00
	80130		Szkoły zawodowe	209 050,00	12 111,00	221 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	111,00	5 711,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	635 149,00	- 6 403,00	628 746,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		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	635 149,00	- 7 003,00	628 146,00
852			Pomoc społeczna	3 183 653,00	5 857,00	3 189 510,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 641 316,00	5 857,00	2 647 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 857,00	6 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 525,00	- 625 308,00	1 713 217,00
	85322		Fundusz Pracy	393 700,00	- 41 300,00	352 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	393 700,00	- 41 300,00	352 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 660 247,00	- 584 008,00	1 076 239,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 568 010,00	- 805 028,00	762 982,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 237,00	- 47 357,00	44 880,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	253 467,00	253 467,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 910,00	14 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 256 262,00	0,00	1 256 262,00
	85508		Rodziny zastępcze	703 087,00	0,00	703 087,00
		0830	Wpływy z usług	178 519,00	- 178 519,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	178 519,00	178 519,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	553 175,00	0,00	553 175,00
		0830	Wpływy z usług	467 604,00	- 464 204,00	3 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	464 204,00	464 204,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400,00	400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00
Razem:				57 818 051,00	- 8 080 937,00	49 737 114,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXIV/188/17 z dnia 31.03.2017 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 830 641,00	- 1 088 197,00	8 742 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 415 641,00	- 933 197,00	8 482 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 275,00	84 067,00	1 354 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	- 437,00	81 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 494,00	6 114,00	221 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 629,00	876,00	30 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	195,00	12 695,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 360,00	11 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115,00	- 810,00	3 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 265,00	- 918 445,00	2 192 820,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 250,00	- 106 117,00	778 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 000,00	- 155 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	- 155 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 454 701,00	- 6 889 294,00	565 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 454 701,00	- 6 889 294,00	565 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	2 677,40	78 177,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	6 990,00	61 990,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 322,60	1 322,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 834,00	16 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 440,00	- 6 006 440,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 960,00	- 944 678,00	140 282,00
710			Działalność usługowa	1 536 645,00	0,00	1 536 645,00
	71015		Nadzór budowlany	302 090,00	0,00	302 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 872,00	- 406,00	17 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 408,00	1 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	- 2,00	162,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 244,00	756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	444,00	5 731,00
750			Administracja publiczna	5 500 054,00	228 346,00	5 728 400,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 110,00	- 40,00	3 070,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 110,00	- 40,00	3 070,00
	75019		Rady powiatów	243 600,00	2 759,00	246 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 600,00	2 759,00	239 359,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 943 676,00	229 027,00	5 172 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 886,00	78 638,00	2 827 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 375,00	13 448,00	504 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 402,00	1 927,00	72 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 500,00	9 000,00	495 500,00
		4260	Zakup energii	125 500,00	4 000,00	129 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	34 162,00	349 162,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 639,00	5 888,00	72 527,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 265,00	52 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 700,00	- 48 265,00	5 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 964,00	97 964,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 3 400,00	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 561,44	938,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,44	33,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 240,00	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,32	499,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 131,68	5 368,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 490,00	0,00	3 494 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 421 990,00	0,00	3 421 990,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 309 380,00	- 719,00	2 308 661,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 960,00	719,00	52 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 976,00	30 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 976,00	8 976,00
801			Oświata i wychowanie	12 418 977,00	92 886,00	12 511 863,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 011 027,00	- 37,00	1 010 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 37,00	59 963,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 020 431,00	- 719,00	1 019 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 719,00	47 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	4 162 504,00	27 081,00	4 189 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 480,00	11 651,00	2 563 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 762,00	- 155,00	202 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 354,00	2 194,00	477 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 677,00	285,00	67 962,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 215,00	12 000,00	28 215,00
		4260	Zakup energii	231 322,00	- 520,00	230 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 973,00	520,00	11 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 928,00	1 106,00	143 034,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 415 989,00	51 720,00	4 467 709,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 499,00	32 118,00	2 883 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 015,00	- 1 488,00	218 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 743,00	5 292,00	539 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 670,00	788,00	76 458,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 342,00	12 000,00	21 342,00
		4260	Zakup energii	305 172,00	- 5 605,00	299 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 656,00	- 8 000,00	68 656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 825,00	5 680,00	15 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 520,00	3 010,00	156 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	- 75,00	2 235,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	783 952,00	- 118,00	783 834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 118,00	37 882,00
	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	228 963,00	384,00	229 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00	- 5 300,00	100 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695,00	206,00	6 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	- 800,00	18 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	- 100,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,00	3 000,00	13 899,00
		4260	Zakup energii	18 388,00	2 000,00	20 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 386,00	700,00	51 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	500,00	2 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	100,00	412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	78,00	5 117,00
	80195		Pozostała działalność	750 049,00	14 575,00	764 624,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	445 399,00	- 41 823,00	403 576,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 155,00	1 155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,00	1 761,00	6 537,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	673,00	249,00	922,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 485,00	8 917,00	36 402,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,00	17 066,00	28 102,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	926,00	3 526,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 370,00	2 500,00	135 870,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	88,00	1 488,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 410,00	23 736,00	32 146,00
851			Ochrona zdrowia	2 675 120,00	350 000,00	3 025 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85111		Szpitala ogólne	395 000,00	350 000,00	745 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	0,00	350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	3 613 992,00	112 143,00	3 726 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 641 316,00	96 627,00	2 737 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 330,00	68 223,00	1 674 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 844,00	11 666,00	282 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 569,00	1 671,00	32 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 525,00	- 1 499,00	119 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 934,00	- 1 444,00	41 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 370,00	5 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 262,00	6 168,00	84 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 588,00	62,00	3 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 979,00	9 210,00	23 189,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 326,00	15 516,00	463 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 392,00	13 500,00	317 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 531,00	- 1 358,00	23 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 121,00	2 309,00	61 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	331,00	6 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	734,00	9 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 530,00	- 559 715,00	3 168 815,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 674 855,00	57 179,00	1 732 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 333,00	46 575,00	1 286 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	- 756,00	90 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 256,00	7 964,00	216 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 116,00	1 141,00	26 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 022,00	2 255,00	43 277,00
	85395		Pozostała działalność	1 844 717,00	- 616 894,00	1 227 823,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 229,00	45 229,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	- 19 219,00	7 981,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 315,00	13 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586,00	- 14 236,00	2 350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 407,00	1 407,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	- 1 866,00	249,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	287 527,00	- 163 255,00	124 272,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 997,00	- 6 069,00	53 928,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540 452,00	- 455 227,00	85 225,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 764,00	- 75 724,00	15 040,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 464,00	- 37 464,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	396,00	- 396,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	670 617,00	- 188 983,00	481 634,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 394,00	5 602,00	84 996,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 11 600,00	3 400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	345,00	600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 950,00	- 16 950,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 467,00	253 467,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 730,00	44 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 734 767,00	57 710,00	3 792 477,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 906 865,00	52 432,00	1 959 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 087,00	10 180,00	1 129 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 2 110,00	87 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 505,00	1 741,00	191 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 975,00	249,00	27 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 614,00	998,00	50 612,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 750,00	1 374,00	13 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 666,00	- 459,00	71 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 459,00	2 041,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 367,00	5 737,00	1 142 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 939,00	4 320,00	809 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 669,00	- 1 712,00	58 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 419,00	739,00	144 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 548,00	106,00	20 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 026,00	2 284,00	41 310,00
855			Rodzina	4 325 423,00	27 171,00	4 352 594,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 091 235,00	- 1 363,00	2 089 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	- 1 730,00	6 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 234 188,00	28 534,00	2 262 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 002,00	21 330,00	636 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 340,00	3 648,00	109 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	523,00	14 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 033,00	23 033,00
Razem:				59 631 733,00	- 7 668 950,00	51 962 783,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXIV/188/17 z dnia 31.03.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2017	1 284 853	1 237 128		1 237 128	473 565		763 563		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity. Okres realizacji 2015-2018	1 605 232	15 000		15 000	15 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Zagaje, Wyszkowo- Piotrowiec. Okres realizacji 2016-2018	2 140 408	605 713		605 713	220 298			385 415	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór -Pakosze. Okres realizacji 2016-2018	2 503 223	1 058 249		1 058 249	384 886			673 363	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławieckie Etap Grzędowo-Krzekoty"	65 190		65 190	65 190	65 190				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1385N w m. Bemowizna na działce nr 313/1 obręb Szyleny w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110005N przy realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110005N Bemowizna-Szyleny	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320N m.Grzędowo na działkach 206,197 obręb Krasnolipie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110009N przy realizacji zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 110009N Kalinowiec-Grzędowo	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1385N odcinki: Szalimia: Szalimia-Czosnowo:Czosnowo-Płoskinia	607 652		607 652	607 652	607 652				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1375N odcinek Krzywiec- DW505	62 850		62 850	62 850	62 850				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul.Szkolna w Pieniężnie	75 000		75 000	75 000	50 200		24 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N ul.Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem z ul.Zieloną w Braniewie	70 000		70 000	70 000	35 000		35 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa chodnika w miejscowości Bornity gmina Pieniężno	40 000		40 000	40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Okres realizacji 2016-2018	10 282 652	140 282		140 282	140 282				Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa windy osobowej przy budynku ul.Moniuszki 13	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wzmienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020	Likwidacja barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	97 964		97 964	97 964	68 575		29 389		Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 035 000	1 015 000		1 015 000	165 000			850 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Zakup oprogramowania do nowego systemu informatycznego do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego.	10 000		10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
853	85395	Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie zakup sprzętu i oprogramowania	298 197		298 197	298 197	29 820		14 910	253 467	Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.budowa windy osobowej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul.Moniuszki 22E	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
OGÓLEM			23 278 221	4 071 372	1 426 853	5 498 225	2 468 318	0	867 662	2 162 245	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE																			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe															
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
2.6	Program:	Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Postaw na LO-nowoczesna baza edukacyjna																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																		465 000	82 500	382 500	15 000	15 000			15 000	0				
2017 rok	75	Dział 853	15 000	15 000																											
2018 rok		Rozdział 85395	450 000	67 500	382 500																										
2.7	Program:	oś2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie 2.4.1 .Projekt pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im.Jana Liszewskiego w Braniewie"																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																		1 208 798	189 820	1 018 978	141 165	27 125			27 125	114 040				114 040
	z tego 2016 rok																		3 000	3 000											
2017 rok	75	Dział 853	141 165	27 125	114 040																										
2018 rok		Rozdział 85395	646 271	96 941	549 330																										
2019 rok			418 362	62 754	355 608																										
Ogółem (1+2)		x		23 222 023	6 341 776	16 880 247	4 696 791	1 121 840	0	0	1 121 840	3 574 951	0	0	0	3 574 951															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXIV/188/17 z dnia 31.03.2017 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
010			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00
		2110	6 000,00								
		4300		6 000,00	6 000,00						
700			119 635,00	119 635,00	119 635,00	12 213,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
	70005		119 635,00	119 635,00	119 635,00	12 213,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
		2110	119 635,00								
		0470									55 000,00
		0550									135 000,00
		0750									45 000,00
		0770									5 000,00
		0920									1 000,00
		4010		12 213,00	12 213,00	12 213,00					
		4110		2 088,00	2 088,00		2 088,00				
		4270		46 000,00	46 000,00						
		4300		29 177,40	29 177,40						
		4430		1 000,00	1 000,00						
		4480		15 000,00	15 000,00						
		4520		1 322,60	1 322,60						
		4610		12 834,00	12 834,00						
710			477 566,00	477 566,00	477 566,00	301 597,00	56 479,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		175 476,00	175 476,00	175 476,00	63 133,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	175 476,00								
		4010		63 133,00	63 133,00	63 133,00					
		4110		10 796,00	10 796,00		10 796,00				
		4120		1 547,00	1 547,00		1 547,00				
		4300		100 000,00	100 000,00						
	71015		302 090,00	302 090,00	302 090,00	238 464,00	44 136,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	302 090,00								
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
		4010		76 224,00	76 224,00	76 224,00					
		4020		143 366,00	143 366,00	143 366,00					
		4040		17 466,00	17 466,00	17 466,00					
		4110		41 364,00	41 364,00		41 364,00				
		4120		2 772,00	2 772,00		2 772,00				
		4170		1 408,00	1 408,00	1 408,00					
		4210		3 700,00	3 700,00						
		4260		2 000,00	2 000,00						
		4270		212,00	212,00						
		4280		226,00	226,00						
		4300		5 303,00	5 303,00						
		4360		400,00	400,00						
		4410		162,00	162,00						
		4430		756,00	756,00						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		5 731,00	5 731,00					
750			65 198,00	65 198,00	65 198,00	43 833,00	7 109,00	0,00	0,00	0,00
	75011		47 198,00	47 198,00	47 198,00	32 073,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00
		2110	47 198,00							
		4010		32 073,00	32 073,00	32 073,00				
		4110		5 368,00	5 368,00		5 368,00			
		4120		769,00	769,00		769,00			
		4210		3 988,00	3 988,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
	75045		18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 760,00	972,00	0,00	0,00	0,00
		2110	18 000,00							
		4110		938,56	938,56		938,56			
		4120		33,44	33,44		33,44			
		4170		11 760,00	11 760,00	11 760,00				
		4210		499,68	499,68					
		4300		4 768,32	4 768,32					
754			3 421 990,00	3 421 990,00	3 421 990,00	3 025 280,00	10 710,00	160 500,00	0,00	16 000,00
	75411		3 421 990,00	3 421 990,00	3 421 990,00	3 025 280,00	10 710,00	160 500,00	0,00	16 000,00
		2110	3 421 990,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		500,00	500,00			500,00		
		3070		160 000,00	160 000,00			160 000,00		
		4020		48 950,00	48 950,00	48 950,00				
		4040		3 950,00	3 950,00	3 950,00				
		4050		2 308 661,00	2 308 661,00	2 308 661,00				
		4060		52 679,00	52 679,00	52 679,00				
		4070		190 040,00	190 040,00	190 040,00				
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
		4120		1 210,00	1 210,00		1 210,00			
		4170		14 000,00	14 000,00	14 000,00				
		4180		407 000,00	407 000,00	407 000,00				
		4210		72 800,00	72 800,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		70 000,00	70 000,00					
		4270		5 500,00	5 500,00					
		4280		7 000,00	7 000,00					
		4300		30 024,00	30 024,00					
		4360		14 000,00	14 000,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		8 976,00	8 976,00					
		4440		1 000,00	1 000,00					
		4480		8 800,00	8 800,00					
		4510		600,00	600,00					
		4550		800,00	800,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	125 208,00							
		2360		60 726,00	60 726,00					
		4210		3 756,00	3 756,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300		60 726,00	60 726,00					
851			2 278 120,00	2 278 120,00	2 278 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		2 278 120,00	2 278 120,00	2 278 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 278 120,00							
		4130		2 278 120,00	2 278 120,00					
852			477 630,00	477 630,00	477 630,00	18 500,00	155,00	2 495,00	0,00	0,00
	85203		456 480,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	456 480,00							
		2830		456 480,00	456 480,00					
	85205		21 150,00	21 150,00	21 150,00	18 500,00	155,00	2 495,00	0,00	0,00
		2110	21 150,00					2 495,00		
		3030		2 495,00	2 495,00					
		4110		155,00	155,00		155,00			
		4170		18 500,00	18 500,00	18 500,00				
853			155 138,00	155 138,00	155 138,00	95 560,00	13 509,00	0,00	0,00	4 000,00
	85321		155 138,00	155 138,00	155 138,00	95 560,00	13 509,00	0,00	0,00	4 000,00
		0420								4 000,00
		2110	155 138,00							
		4010		63 655,00	63 655,00	63 655,00				
		4040		5 235,00	5 235,00	5 235,00				
		4110		11 826,00	11 826,00		11 826,00			
		4120		1 683,00	1 683,00		1 683,00			
		4170		26 670,00	26 670,00	26 670,00				
		4210		3 500,00	3 500,00					
		4270		200,00	200,00					
		4300		37 800,00	37 800,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4440		2 569,00	2 569,00					
		4700		800,00	800,00					
855			476 448,00	476 448,00	476 448,00	4 717,00	0,00	471 731,00	0,00	0,00
	85508		444 388,00	444 388,00	444 388,00	4 400,00	0,00	439 988,00	0,00	0,00
		2160	444 388,00							
		3110		439 988,00	439 988,00			439 988,00		
		4010		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
	85510		32 060,00	32 060,00	32 060,00	317,00	0,00	31 743,00	0,00	0,00
		2160	32 060,00							
		3110		31 743,00	31 743,00			31 743,00		
		4010		317,00	317,00	317,00				
Razem:			7 602 933,00	7 602 933,00	7 602 933,00	3 501 700,00	90 050,00	635 726,00	0,00	261 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXIV/188/17 z dnia 31.03.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			204 800	1 267 733	84 800	0	0	84 800	1 182 933
	60004		0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
		2320		60 000	60 000			60 000	
	60014		204 800	1 007 733	24 800	0	0	24 800	982 933
		6300	204 800						
		6050		204 800					204 800
		2310		24 800	24 800			24 800	
		6610		778 133					778 133
	60016		0	200 000	0	0	0	0	200 000
		6300		200 000					200 000
630			0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	63003		0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2710		7 000	7 000			7 000	
750			0	23 070	23 070	0	0	23 070	0
	75018		0	3 070	3 070	0	0	3 070	0
		2710		3 070	3 070			3 070	
	75075		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
801				8 000	8 000	0	0	8 000	0
	80130			8 000	8 000	0	0	8 000	0
		2320		8 000	8 000			8 000	
855			124 891	242 956	242 956	38 567	6 144	118 065	0
	85508		80 180	198 245	198 245	0	0	118 065	0
		2320	80 180						
		2320		118 065	118 065			118 065	
		3110		80 180	80 180				
	85510		44 711	44 711	44 711	38 567	6 144	0	0
		2320	44 711						
		4010		31 337	31 337	31 337			
		4110		5 430	5 430		5 430		
		4120		714	714		714		
		4220		3 150	3 150	3 150			
		4260		4 080	4 080	4 080			
921			20 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
	92195		20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	
RAZEM			349 691	1 578 759	395 826	38 567	6 144	270 935	1 182 933

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXIV/188/17 z dnia 31.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	49 737 114
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	51 962 783
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-2 225 669
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		2 225 669
Przychody ogółem:			4 125 669
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 900 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 225 669
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 900 000
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 900 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	