

**UCHWAŁA NR NR XVI/ 96 /2016
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, 1045 i 1890), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **135.410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **54.198.866,40 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.261.641,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.937.225,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **135.410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **53.798.866,40 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 43.238.594,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.560.271,90 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.934.949,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **7.102.595,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **308.285 zł**; wydatki – **308.285 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapiha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	52 491,33	0,00	39 726,00	92 217,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	39 726,00	39 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 326,00	39 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 089 616,00	0,00	1 860,00	5 091 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 784,00	0,00	1 860,00	661 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
801			Oświata i wychowanie	387 322,00	0,00	300,00	387 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 518,00	0,00	300,00	10 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00

851			Ochrona zdrowia	3 119 859,91	0,00	54 740,00	3 174 599,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	0,00	0,00	1 408 182,72
	85195		Pozostała działalność	1 469 569,51	0,00	54 740,00	1 524 309,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	0,00	0,00	1 408 182,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	54 740,00	54 740,00
852			Pomoc społeczna	3 804 307,27	0,00	38 784,00	3 843 091,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 245 557,00	0,00	38 784,00	1 284 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	921 216,00	0,00	38 784,00	960 000,00
bieżące razem:				43 126 231,40	0,00	135 410,00	43 261 641,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	0,00	0,00	1 408 182,72
majątkowe							
majątkowe razem:				10 937 225,00	0,00	0,00	10 937 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 046 544,00	0,00	0,00	4 046 544,00
Ogółem:				54 063 456,40	0,00	135 410,00	54 198 866,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 454 726,72	0,00	0,00	5 454 726,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 535,57	31 535,57	31 535,57	0,00	31 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 535,57	8 535,57	8 535,57	0,00	8 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 663 456,40	43 103 184,50	35 809 468,64	26 402 090,00	9 407 378,64	3 584 734,33	1 750 798,81	1 408 182,72	0,00	550 000,00	10 560 271,90	5 694 412,65	0,00
				zmniejszenie	-100 363,66	-100 363,66	-100 363,66	-36 363,66	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 773,66	235 773,66	225 273,66	54 789,66	170 484,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 798 866,40	43 238 594,50	35 934 378,64	26 420 516,00	9 513 862,64	3 584 734,33	1 761 298,81	1 408 182,72	0,00	550 000,00	10 560 271,90	5 694 412,65	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	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
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo		1 700 000,00	309 145,00	309 145,00	1 081 710,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km		689 989,10	125 475,10	125 474,00	439 040,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy		615 134,03	111 863,03	111 862,00	391 409,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km, od km 0,00 do km 0+900		708 989,52	128 930,52	128 929,00	451 130,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno		3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie		246 002,00	73 002,00	173 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Przebudowa ul.Słowackiego w Olecku na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Orzeszkowej		221 234,35	61 234,35	160 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul.Armi Krajowej w Olecku od ul.Jeziomej do ul.Sembrzyckiego		85 000,00	42 500,00	42 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyżewko		35 000,00	17 500,00	17 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie		33 000,00	16 500,00	16 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m		42 000,00	21 000,00	21 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie		35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	750	75020	E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT		1 980 300,00	297 045,00		1 683 255,00	Starostwo Powiatowe w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	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
14.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
15.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		35 000,00	35 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	801	80120	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku		15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	852	85218	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		50 000,00	50 000,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
19.	853	85333	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
20.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		50 000,00	50 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
21.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		45 700,00	45 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				17 600,00	9 917 349,00	2 382 495,00	3 505 910,00	4 046 544,00	x

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. z PROW

1	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	5	Planowane wydatki			
			rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania		
				dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
4		6	7	8	9	
1.	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo	było	1 900 000,00	345 515,00	345 515,00	1 208 970,00
		powinno być	1 700 000,00	309 145,00	309 145,00	1 081 710,00
		różnica	200 000,00	36 370,00	36 370,00	127 260,00
2.	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km	było	600 000,00	109 110,00	109 110,00	381 780,00
		powinno być	689 989,10	125 475,10	125 474,00	439 040,00
		różnica	-89 989,10	-16 365,10	-16 364,00	-57 260,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy	było	420 000,00	76 377,00	76 377,00	267 246,00
		powinno być	615 134,03	111 863,03	111 862,00	391 409,00
		różnica	-195 134,03	-35 486,03	-35 485,00	-124 163,00
4.	Przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km, od km 0,00 do km 0+900	było	350 000,00	63 648,00	63 647,00	222 705,00
		powinno być	708 989,52	128 930,52	128 929,00	451 130,00
		różnica	-358 989,52	-65 282,52	-65 282,00	-228 425,00
Razem			-444 112,65	-80 763,65	-80 761,00	-282 588,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2016 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		5 694 412,65	1 647 868,65	4 046 544,00	5 694 412,65	1 647 868,65	0,00	0,00	1 647 868,65	4 046 544,00	0,00	0,00	0,00	4 046 544,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg															
1.1	Razem wydatki:	600,60014	1 700 000,00	618 290,00	1 081 710,00	1 700 000,00	618 290,00	0,00	0,00	618 290,00	1 081 710,00	0,00	0,00	0,00	1 081 710,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2016 r.		1 700 000,00	618 290,00	1 081 710,00	1 700 000,00	618 290,00			618 290,00	1 081 710,00				1 081 710,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty-Golubie Weżewskie na odcinku 2 km" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg															
1.2	Razem wydatki:	600,60014	689 989,10	250 949,10	439 040,00	689 989,10	250 949,10	0,00	0,00	250 949,10	439 040,00	0,00	0,00	0,00	439 040,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2016 r.		689 989,10	250 949,10	439 040,00	689 989,10	250 949,10			250 949,10	439 040,00				439 040,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg															
1.3	Razem wydatki:	600,60014	615 134,03	223 725,03	391 409,00	615 134,03	223 725,03	0,00	0,00	223 725,03	391 409,00	0,00	0,00	0,00	391 409,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2016 r.		615 134,03	223 725,03	391 409,00	615 134,03	223 725,03			223 725,03	391 409,00				391 409,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km od km 0,00 do km 0+900" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg															
1.4	Razem wydatki:	600,60014	708 989,52	257 859,52	451 130,00	708 989,52	257 859,52	0,00	0,00	257 859,52	451 130,00	0,00	0,00	0,00	451 130,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2016 r.		708 989,52	257 859,52	451 130,00	708 989,52	257 859,52			257 859,52	451 130,00				451 130,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region															
Działanie 3.2 Wysoka jakość e-administracji															
Nazwa zadania: "E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
1.5	Razem wydatki:	750,75020	1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00	0,00	0,00	297 045,00	1 683 255,00	0,00	0,00	0,00	1 683 255,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2016 r.		1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00			297 045,00	1 683 255,00				1 683 255,00
2.	Wydatki bieżące razem:		4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	4 408 182,72	211 227,41	0,00	0,00	211 227,41	1 196 955,31	0,00	0,00	0,00	1 196 955,31
Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia															
Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności zdrowiu															
Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
Norweski Mechanizm Finansowy															
2.1	Razem wydatki:	851,85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	4 408 182,72	211 227,41	0,00	0,00	211 227,41	1 196 955,31	0,00	0,00	0,00	1 196 955,31
	z tego: dotychczas poniesione		2 650 061,96	397 509,29	2 252 552,67										
	2016 r.		1 408 182,72	211 227,41	1 196 955,31	1 408 182,72	211 227,41			211 227,41	1 196 955,31				1 196 955,31
Ogółem			9 752 657,33	2 256 605,35	7 496 051,98	7 102 595,37	1 859 096,06	0,00	0,00	1 859 096,06	5 243 499,31	0,00	0,00	0,00	5 243 499,31

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	0,00	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00	36 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	0,00	36 761,00
710			Działalność usługowa	430 306,00	0,00	430 306,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00	155 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	0,00	155 086,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00	0,00	275 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 220,00	0,00	275 220,00
750			Administracja publiczna	46 398,00	0,00	46 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00	31 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	0,00	31 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 790,00	0,00	3 378 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00	0,00	3 378 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 790,00	0,00	3 378 790,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 388,00	0,00	1 586 388,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00	0,00	1 586 388,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 388,00	0,00	1 586 388,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	0,00	360 000,00
Razem:				5 984 243,00	0,00	5 984 243,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 513,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00
710			Działalność usługowa	430 306,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby państwowej	117 028,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 228,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
750		Administracja publiczna	46 398,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,02	- 678,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77	0,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21	677,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 790,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 220 280,00	- 3 366,24
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 000,00	3 366,24
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00

755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, jednostkom	59 946,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 051,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 388,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 586 388,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 587,20	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 800,80	0,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 551,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 407,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 460,00	0,00
Razem:				5 984 243,00	0,00

iarca 2016 roku

H ZADAŃ

otych

Po zmianie
22 000,00
22 000,00
22 000,00
36 761,00
36 761,00
9 000,00
765,00
1 756,00
240,00
3 513,00
1 048,00
12 216,00
1 305,00
862,00
5 256,00
800,00
430 306,00
155 086,00
58 000,00
4 930,00
10 614,00
1 542,00
80 000,00
275 220,00
75 600,00
117 028,00
14 994,00
39 228,00
5 087,00
3 284,00
3 800,00
200,00
4 500,00
2 250,00
200,00
2 970,00
300,00
1 350,00
3 829,00

300,00
300,00
46 398,00
31 398,00
23 400,00
1 990,00
5 208,00
800,00
15 000,00
6 300,00
136,60
19,57
8 543,83
3 378 790,00
3 378 790,00
3 000,00
164 000,00
70 100,00
5 500,00
2 216 913,76
52 366,24
177 000,00
13 710,00
2 200,00
409 000,00
108 000,00
8 000,00
30 000,00
20 000,00
18 000,00
29 000,00
12 000,00
4 000,00
12 000,00
3 000,00
16 000,00
5 000,00

123 600,00
123 600,00
59 946,00
1 737,00
10 158,00
2 708,00
49 051,00
1 586 388,00
1 586 388,00
23 587,20
1 562 800,80
360 000,00
360 000,00
255 551,00
19 002,00
45 407,00
6 074,00
100,00
3 448,00
1 000,00
11 100,00
296,00
4 530,00
1 020,00
260,00
8 752,00
3 460,00
5 984 243,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY I POROZUMIENIA	4 002 603,41	4 744 538,64	2 356 305,74	1 176 259,53	42 323,15	136 612,33	2 388 232,90
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 910,00	2 096 593,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 086 593,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 782 910,00						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107 500,00					1 107 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		675 410,00					675 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		303 683,00					303 683,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	304 429,90	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	301 639,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 790,00	2 790,00			2 790,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		301 639,90					301 639,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 622,69	19 686,31	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 208,69	9 208,69	9 208,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,31	17 492,31		17 492,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	2 697,33	2 697,33	0,00	0,00	2 697,33	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		1 730,28	1 730,28			1 730,28	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		967,05	967,05			967,05	
851	85195		Pozostała działalność	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 740,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		54 740,00	54 740,00				
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 754 275,52	1 754 275,52	1 754 275,52	968 636,84	6 950,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 754 275,52						
		3110	Świadczenia społeczne		45 400,00	45 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		968 636,84	968 636,84	968 636,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950,68	6 950,68		6 950,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 000,00	222 000,00				
		4220	Zakup środków żywności		234 000,00	234 000,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii		128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	115 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 680,00	2 680,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	251 584,56	268 171,56	268 171,56	81 000,00	15 686,16	16 587,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	82 876,80	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	168 707,76	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 587,00	16 587,00			16 587,00	
		3110	Świadczenia społeczne		154 898,40	154 898,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 142,60	14 142,60		14 142,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543,56	1 543,56		1 543,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 000,00	81 000,00	81 000,00			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 538,00	68 538,00			68 538,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	4 002 603,41	4 744 538,64	2 356 305,74	1 176 259,53	42 323,15	136 612,33	2 388 232,90

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 198 866,40
2.	Planowane wydatki		53 798 866,40
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-400 000,00
Przychody ogółem:			0,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			400 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 355 176,00	92 946,00
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		5 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		59 946,00
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 490 060,00	
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	757 022,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	352 103,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	139 086,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	443 670,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	173 235,00	
10.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
11.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
12.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		18 000,00
Ogółem					3 355 176,00	92 946,00

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	5,00
801			Oświata i wychowanie	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5,00
			Dochody	308 280,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	105 380,00
			Wydatki	308 285,00
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	92 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **135.410,00 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **135.410,00 zł z tytułu:**

- dotacji na realizację powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” w kwocie **54.740,00 zł**, z tego:
 - Gmina Olecko – 33.617,50 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 7.140,00 zł,
 - Gmina Wieliczki – 7.735,00 zł,
 - Gmina Świątajno – 6.247,50 zł,
- dochodów z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy do umowy zawartej na roboty publiczne w Starostwie Powiatowym w kwocie **12.926,00 zł**,
- dochodów własnych z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **38.784,00 zł**,
- dochodów własnych w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **300,00 zł**,
- dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w kwocie **28.660,00 zł**.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **135.410,00 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **199.410,00 zł z tytułu:**

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie Powiatowym na zawarcie umowy na roboty publiczne refundowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie **12.926,00 zł**,
- wydatków na realizację powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” w kwocie **83.700,00 zł**,
- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **38.784,00 zł**,
- wydatków jednostek oświatowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ogólnej kwocie **64.000,00 zł**, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 8.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 14.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 14.000,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 10.000,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 18.000,00 zł.

Zmniejszenia w kwocie **64.000,00 zł z tytułu:**

- wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Starostwie Powiatowym w kwocie **64.000,00 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 400.000 zł.