

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIV/193/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	184 967,00	2 000,00	186 967,00
			Gospodarka leśna	184 967,00	2 000,00	186 967,00
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75020		Administracja publiczna	583 136,00	7 609,00	590 745,00
			Starostwa powiatowe	402 160,00	7 609,00	409 769,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 609,00	7 609,00
758	75801		Różne rozliczenia	36 876 997,00	45 000,00	36 923 997,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 186 688,00	45 000,00	22 231 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 186 688,00	45 000,00	22 231 688,00
801	80102		Oświata i wychowanie	413 005,54	27 453,00	440 458,54
			Szkoły podstawowe specjalne	30 163,00	12 820,00	42 983,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	150,00
	80114	0830	Wpływy z usług	20 455,00	12 670,00	33 125,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	685,00	800,00	1 485,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	800,00	850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 245,00	1 400,00	11 645,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	1 400,00	6 700,00
		80130	Szkoły zawodowe	149 269,00	8 633,00	157 902,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	873,00	192,00	1 065,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 803,00	2 178,00	51 981,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 889,00	254,00	2 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 754,00	6 009,00	35 763,00

80195		Pozostała działalność	55 963,54	3 800,00	59 163,54
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 062,00	3 800,00	13 862,00
852		Pomoc społeczna	8 822 139,00	2 000 000,00	10 822 139,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 132 633,00	2 000 000,00	10 132 633,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	648 469,07	1 071,00	649 540,07
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 901,00	1 071,00	98 972,00
	0920	Pozostałe odsetki	974,00	318,00	1 292,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 554,00	753,00	3 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	20 000,00	255 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			68 060 675,29	2 103 133,00	70 163 808,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Piłs

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIV/193/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	255 350,00	4 800,00	261 150,00
			Gospodarka leśna	203 400,00	4 800,00	208 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	4 800,00	22 200,00
750	75020		Administracja publiczna	4 975 497,31	46 863,00	5 022 360,31
			Starostwa powiatowe	4 515 448,31	7 609,00	4 523 057,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 171,31	800,00	6 971,31
		4270	Zakup usług remontowych	25 888,00	- 5 000,00	20 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 719,00	32 309,00	229 028,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 500,00	- 7 500,00	33 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 500,00	- 11 500,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	- 3 500,00	13 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		75095	Pozostała działalność	4 357,00	39 254,00	43 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00	39 254,00	43 611,00
			Obsługa długu publicznego	1 142 320,00	-42 054,00	1 100 266,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	99 460,00	-42 054,00	57 406,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	99 460,00	-42 054,00	57 406,00
			Oświata i wychowanie	24 039 496,75	68 875,00	24 108 371,75
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 614 387,00	22 451,00	2 636 838,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	18 000,00	18 700,00
		4260	Zakup energii	12 770,00	3 646,00	16 416,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	980,00	105,00	1 085,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
80111		Gimnazja specjalne	960 058,00	3 562,00	963 620,00
	4260	Zakup energii	10 260,00	3 472,00	13 732,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	849,00	90,00	939,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	665 301,00	5 500,00	670 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	5 500,00	32 380,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 635 859,00	23 111,00	6 658 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 229,00	18 000,00	113 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 265,00	4 000,00	108 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 208,00	111,00	4 319,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	101 774,00	- 175,00	101 599,00
	4260	Zakup energii	1 710,00	510,00	2 220,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	131,00	15,00	146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
80130		Szkoły zawodowe	7 665 616,00	65 120,00	7 730 736,00
	4260	Zakup energii	206 609,00	5 009,00	211 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 954,00	111,00	16 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	60 000,00	75 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 126 072,00	28 404,00	1 154 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 899,00	- 1 400,00	15 499,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 916,00	27 000,00	52 916,00
	4260	Zakup energii	10 260,00	3 414,00	13 674,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	90,00	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
80195		Pozostała działalność	3 936 102,75	- 79 098,00	3 857 004,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	540,00	6 540,00
	4260	Zakup energii	54 966,31	- 25 600,00	29 366,31
	4300	Zakup usług pozostałych	46 166,00	5 662,00	51 828,00

PRZEWODNICĄCY RADY

853	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 889,00	- 60 000,00	2 060 889,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 275,11	0,00	2 646 275,11
		Pozostała działalność	330 662,77	0,00	330 662,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512,08	1 424,58	14 936,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,08	75,42	1 908,50
	4307	Zakup usług pozostałych	83 667,69	- 1 424,58	82 243,11
	4309	Zakup usług pozostałych	6 365,01	- 75,42	6 289,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 250 805,65	4 649,00	5 255 454,65
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 110 311,00	4 649,00	2 114 960,00
85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	21 200,00	2 849,00	24 049,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	2 700,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 328,39	0,00	802 328,39
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	- 2 000,00	15 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00	2 000,00	6 174,00
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 500,00	20 000,00	329 500,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 500,00	0,00	267 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 490,00	14 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	- 1 500,00	73 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 990,00	2 010,00
		Pozostała działalność	42 000,00	20 000,00	62 000,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:			72 539 692,56	103 133,00	72 642 825,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ***	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne i s.l.	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	12
1	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1394N na odcinku Witki – Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec	-	3 105 238,00	-	1 390 891,00	A. 1.494.347 B. 220.000	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1320N na odcinku Kwiatkowo – Kandyty oraz budowa chodnika w miejscowości Stega Mała	-	2 747 214,00	1 282 360,00	-	A. 1.364.854 B. 100.000	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup posypywarko - solarki	-	67 281,00	67 281,00	-	A. B.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup karczownika	-	35 055,00	35 055,00	-	A. B.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pokoju 305 w składnicy dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym	-	70 000,00	70 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	750	75020	6050	Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku adm. przy ul. 11 Listopada 9 (wydz. komunikacji)	-	69 000,00	69 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	754	75421	6060	Zakup nagrzewnicy do namiotu ewakuacyjnego	-	6 000,00	6 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

9	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	100 000,00	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	801	80102	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bartoszycach	-	80 000,00	80 000,00	A. B.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
11	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej miejskiej Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	15 000,00	15 000,00	A. B.	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
12	801	80130	6050	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	-	60 000,00	60 000,00	A. B.	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
13	801	80195	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	1 840 889,00	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80195	6050	Rozbudowa obudowanej wiaty magazynowej przy ul. Limanowskiego 16	-	220 000,00	220 000,00	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamiński gmina Górowo Iławeckie	3 724 550,00	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	852	85202	6050	Przeszacowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę szybu windowego do piwnicy	-	150,00	150,00	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
17	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenia wewnątrz budynku DPS	-	23 075,00	23 075,00	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
18	852	85202	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów od strony ogrodu DPS-u	-	25 019,00	25 019,00	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

19	852	85202	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy DPS w Bisztynku dla osób niepełnosprawnych	-	41 420,00	41 420,00	A. B.	-		-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
20	852	85202	6060	Zakup łóżka do mycia chorych	-	8 500,00	8 500,00	A. B.	-		-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
21	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	65 250,00	65 250,00	A. B.	-		-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
22	852	85202	6060	Zakup piekarnika elektrycznego	-	9 500,00	9 500,00	A. B.	-		-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
23	852	85202	6060	Zakup zmywarki	-	8 500,00	8 500,00	A. B.	-		-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
24	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	67 000,00	67 000,00	A. B.	-		-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
25	852	85218	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	-	10 000,00	10 000,00	A. B.	-		-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszytach
26	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku DPS Szczurkowo	-	157 500,00	157 500,00	A. B.	-		-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
27	900	90095	6060	Zakup sprzętu ratowniczego	-	39 000,00	39 000,00	A. B.	-		-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
28	921	92120	6580	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicznych i fundamentalnych oraz odwodnienie budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszytach	-	220 100,00	220 100,00	A. B.	-		-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
Ogółem					5 708 239,00	7 149 802,00	2 579 710,00		1 390 891,00	2 518 770,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywne

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*** - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

PREZYDENT RADY
Mariusz Pils

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		70 163 808,29
2	Planowane wydatki		72 642 825,56
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 479 017,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 479 017,27
	Przychody ogółem:		6 159 725,27
1	Kredyty	§ 952	1 250 000,00
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	26 636,46
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 883 088,81
	Rozchody ogółem :		3 680 708,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 680 708,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas