

Uchwała Nr XLIV/245/2014
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 2 300 384,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 67 574 777,49 zł |
| a) dochody bieżące | 61 140 543,66 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 434 233,83 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 616 076,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 78 377 430,99 zł |
| a) wydatki bieżące | 58 491 617,19 zł |
| b) wydatki majątkowe | 19 885 813,80 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.708.951,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki i dochody związane z realizacją:
- 1) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.802.653,50 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 58.205,41 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 9.880.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 864.448,09 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 13.334.741,50 zł, rozchody w wysokości 2.532.088,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.880.000,00 zł.

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w rozdziale 85495
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 29.500,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 7

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilas

Dochody budżetu powiatu na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/245/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 559 808,27	66 762,00	2 626 570,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 494,00	8 605,00	39 099,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	18,00	44,00
		0830	Wpływy z usług	26 206,00	7 353,00	33 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 262,00	1 234,00	5 496,00
	80111		Gimnazja specjalne	452,00	378,00	830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452,00	378,00	830,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 172,00	14,00	6 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 765,00	14,00	5 779,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 993,00	12 661,00	26 654,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	9,00	166,00
		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	4 455,00	530,00	4 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 148,00	12 122,00	21 270,00
	80130		Szkoły zawodowe	149 847,00	43 687,00	193 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	453,00	78,00	531,00
		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	59 198,00	8 538,00	67 736,00
		0830	Wpływy z usług	55 500,00	17 760,00	73 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 574,00	17 311,00	50 885,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	452,00	378,00	830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452,00	378,00	830,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 771,00	79,00	153 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	25,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456,00	54,00	1 510,00
	80195		Pozostała działalność	2 204 627,27	960,00	2 205 587,27

852	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 632,00	960,00	5 592,00
		Pomoc społeczna	10 469 207,00	- 2 908 991,00	7 560 216,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	496 355,00	10 495,00	506 850,00
	0830	Wpływy z usług	2 909,00	694,00	3 603,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 658,00	39,00	1 697,00
853	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 948,00	9 744,00	12 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	18,00	280,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 740 498,00	- 2 919 486,00	6 821 012,00
	0920	Pozostałe odsetki	413,00	284,00	697,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 514,00	960,00	81 474,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	- 600 000,00	700 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 320 730,00	- 2 320 730,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 298,61	471 700,00	983 998,61
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 250,00	471 700,00	478 950,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	471 700,00	471 700,00
854	85395	Pozostała działalność	237 463,17	0,00	237 463,17
	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	194 590,50	137,77	194 728,27
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 002,67	- 137,77	10 864,90
		Edukacyjna opieka wychowawcza	964 690,61	50 145,00	1 014 835,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 573,00	4 706,00	99 279,00
	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	8 895,00	858,00	9 753,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 345,00	3 848,00	21 193,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	691,00	19,00	710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	19,00	112,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 149,00	1 214,00	5 363,00

	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	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
85410		Internaty i bursy szkolne	46,00	14,00	60,00
	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	253 950,00	9 206,00	263 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 901,00	1 516,00	8 417,00
85495		Pozostała działalność	24 342,00	7 690,00	32 032,00
	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	611 327,61	35 000,00	646 327,61
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	514 610,67	0,00	514 610,67
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 716,94	0,00	96 716,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	410 000,00	20 000,00	430 000,00
	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:			69 875 161,49	- 2 300 384,00	67 574 777,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilas

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/245/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 132 216,00	- 100 000,00	9 032 216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 682 216,00	- 100 000,00	8 582 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 546,00	- 100 000,00	5 799 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	150 000,00	182 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	150 000,00	182 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	5 510 395,39	158 086,94	5 668 482,33
	75020		Starostwa powiatowe	4 956 191,91	11 261,00	4 967 452,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 700,00	- 995,00	450 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	10 000,00	73 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	3 256,00	36 756,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	82 511,48	146 825,94	229 337,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 057,00	161 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 511,48	- 14 231,06	58 280,42
			Obsługa długu publicznego	980 889,00	115 643,00	1 096 532,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	884 357,00	115 643,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	884 357,00	115 643,00	1 000 000,00
			Różne rozliczenia	84 200,00	- 10 000,00	74 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 200,00	- 10 000,00	74 200,00
		4810	Rezerwy	84 200,00	- 10 000,00	74 200,00
801			Oświata i wychowanie	26 628 067,28	270 214,00	26 898 281,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 052 681,00	6 653,00	3 059 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	6 653,00	43 573,00

80120		Licea ogólnokształcące	5 800 421,00	95 384,00	5 895 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 603,00	220,00	93 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 959,00	933,00	3 315 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 959,00	4 205,00	82 164,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 210,00	1 200,00	25 410,00
	4260	Zakup energii	251 239,00	8 826,00	260 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	80 000,00	85 160,00
80123		Licea profilowane	19 216,00	1 295,00	20 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00	335,00	354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	960,00	2 909,00
80130		Szkoły zawodowe	7 085 877,00	164 053,00	7 249 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 106,00	3 680,00	4 482 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 690,00	25 335,00	135 025,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 371,00	1 800,00	59 171,00
	4260	Zakup energii	258 441,00	13 238,00	271 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 480,00	120 000,00	127 480,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 012 772,00	2 717,00	1 015 489,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750,00	2 717,00	11 467,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	167 001,00	98,00	167 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 032,00	- 2 000,00	91 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 459,00	2 000,00	16 459,00
	4260	Zakup energii	21 833,00	98,00	21 931,00
80195		Pozostała działalność	7 835 819,28	14,00	7 835 833,28
	4260	Zakup energii	70 928,00	- 3 000,00	67 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	3 014,00	28 414,00
852		Pomoc społeczna	17 149 096,75	- 143 300,00	17 005 796,75
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 747 893,00	- 19 544,00	2 728 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 189,00	- 30 000,00	244 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 150,00	10 456,00	75 606,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 852 647,75	106 244,00	10 958 891,75

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 806,00	- 4 046,00	233 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	2 000,00	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 310,00	- 2 000,00	468 310,00
	4220	Zakup środków żywności	468 626,00	1 244,00	469 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 130,00	4 046,00	136 176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 412,09	105 000,00	451 412,09
85204		Rodziny zastępcze	2 215 403,00	- 30 000,00	2 185 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 120,00	- 30 000,00	156 120,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 178,00	- 200 000,00	1 097 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	236 420,00	- 200 000,00	36 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 280,04	0,06	2 749 280,10
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 131 113,00	0,00	2 131 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 502,00	5 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 790,00	10 795,00	1 443 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 490,00	- 10 795,00	104 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 049,00	- 2 500,00	5 549,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 463,00	17,00	3 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	- 1 017,00	2 433,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	- 502,00	216,00
85395		Pozostała działalność	262 216,60	0,06	262 216,66
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 626,12	1 929,07	4 555,19
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 068,04	- 1 929,01	139,03
	3117	Świadczenia społeczne	33 107,27	0,00	33 107,27
	3119	Świadczenia społeczne	1 752,73	0,00	1 752,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 979,90	0,00	18 979,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,05	0,00	932,05

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 255 203,53	155 432,00	5 410 635,53
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 744 546,00	3 436,00	1 747 982,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 295,00	3 436,00	1 088 731,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	963 110,00	1 214,00	964 324,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	714,00	7 864,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 675,00	500,00	4 175,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 055 140,00	105 782,00	1 160 922,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 792,00	5 316,00	37 108,00
	4260		Zakup energii	110 983,00	466,00	111 449,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
85495			Pozostała działalność	669 258,53	45 000,00	714 258,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	37 900,00	37 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00	20 000,00	433 000,00
90095			Pozostała działalność	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				77 761 354,99	616 076,00	78 377 430,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,250 km wraz z budową zatok autobusowych i chodników w miejscowości Bajdyty	-	5 199 546,00	-	3 067 787,00	2 131 759,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku Osieka - Krawczyki o dł 1,7km	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	-	31 119,00	31 119,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup pługą odsnieżnego (do ciągnika)	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	750	75020	6050	Wzmocnienie stropu w budynku przy ul.11Listopada 7 w Bartoszycach	14 993,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	36 300,00	36 300,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	750	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na garażach przy ul.Grota Roweckiego	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	750	75020	6050	Modernizacja łazienki na II piętrze budynku przy ul.Grota Roweckiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	750	75020	6050	Montaż bramy wjazdowej przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
11	750	75020	6060	Zakup systemu ewidencji czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Bartoszykach	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
12	754	75421	6060	Zakup przenośnego urządzenia wielofunkcyjnego w celu doposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	3 617,00	3 617,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
13	754	75421	6060	Zakup trójfazowego agregatu prądowórczego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
14	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszykach	100 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
15	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13	-	807 708,98	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
16	801	80195	6057 - 6059	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszykach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	4 762 582,07	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
17	801	80195	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
18	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku	4 339 800,66	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	852	85202	6050	Przebudowa DPS w Bartoszycach celem dostosowania do wymogów p.poż. (zgodnie z decyzją KPPSPoż)	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszytach
20	852	85202	6050	Projekt inwestycyjny instalacji solarnej	-	4 300,00	4 300,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
21	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	-	8 333,00	8 333,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
22	852	85202	6060	Zakup wirówki	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
23	852	85202	6060	Zakup wyposażenia do DPS w Kamińsku	-	423 079,09	423 079,09	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
24	854	85410	6050	Modernizacja sanitariatów w internacie ZSP Nr 1 w Bartoszytach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
25	900	90019	6050	Instalacja kolektorów słonecznych na budynku DPS Szczurkowo	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
26	900	90019	6060	Zakup urządzenia myjąco - dozorującego do usuwania i neutralizowania skutków zdarzeń i wypadków drogowych	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
27	921	92120	6580	Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentów budynku administracji przy ul.Lipowej 1 w Bartoszytach	546 801,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
Ogółem						8 562 763,07	1 939 008,09	3 684 287,00	2 131 759,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Strona 1

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								8	9	10	11		12	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		450 000,00	633 882,00	62 808,00	0,00	0,00	62 808,00	571 074,00
	60014		0,00	183 882,00	62 808,00	-	-	62 808,00	121 074,00
		2310	-	62 808,00	62 808,00	-	-	62 808,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	20 208,00	20 208,00	-	-	20 208,00	-
Gmina Bisztynek			-	39 600,00	39 600,00	-	-	39 600,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	450 000,00	121 074,00	-	-	-	-	121 074,00
Gmina Bisztynek			-	121 074,00	-	-	-	-	121 074,00
Gmina Bartoszyce			100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			350 000,00	-	-	-	-	-	-
	60016		0,00	450 000,00	-	-	-	-	450 000,00
		6300	-	450 000,00	-	-	-	-	450 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce			-	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00
Gmina Sępól			-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	630		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
		2330	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
	700		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	70005		0,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00

Dział		Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gmina Miejska Bartoszyce		6300	-	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
			-	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
750			0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
75058			0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
75095			0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
		2710	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
801			2 348 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			152 100,00	-	-	-	-	-	-	-
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-	-
80195			1 196 248,27	-	-	-	-	-	-	-
		2007,6207	1 196 248,27	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 196 248,27	-	-	-	-	-	-	-
80195			1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6309	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6300	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852			1 264 281,00	680 825,00	680 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85201		427 083,00	504 773,00	504 773,00	-	-	-	-	
		2900	427 083,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	504 773,00	504 773,00	-	-	-	-	
Miasto Białystok			-	54 612,00	54 612,00	-	-	-	-	
Powiat mragowski			-	54 792,00	54 792,00	-	-	-	-	
Powiat nowomiejski			-	115 872,00	115 872,00	-	-	-	-	
Powiat nidzicki			176 358,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat giżycki			-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	
Powiat suwalski			-	115 262,00	115 262,00	-	-	-	-	
Powiat olecki			-	39 183,00	39 183,00	-	-	-	-	
Powiat ełcki			-	89 052,00	89 052,00	-	-	-	-	
Powiat pucki			112 293,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat kołobrzeski			138 432,00	-	-	-	-	-	-	
85202			700 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6300	700 000,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			700 000,00	-	-	-	-	-	-	
85204			137 198,00	176 052,00	176 052,00	-	-	-	-	
		2900	137 198,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	176 052,00	176 052,00	-	-	-	-	
Miasto Elbląg			-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	
Miasto Olsztyn			5 460,00	13 424,00	13 424,00	-	-	-	-	
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Powiat ostródzki		12 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	
	Powiat makowski		26 400,00	-	-	-	-	-	-	
	Powiat mrągowski		17 448,00	-	-	-	-	-	-	
	Powiat lidzbarski		37 606,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	
	Powiat pabianicki		-	3 780,00	3 780,00	-	-	-	-	
	Powiat szczycieński		-	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	
	Powiat nowodworski		11 884,00	-	-	-	-	-	-	
	Powiat olsztyński (ziemski)		26 400,00	-	-	-	-	-	-	
	Powiat pruszkowski		-	4 848,00	4 848,00	-	-	-	-	
	853		205 593,17	4 694,22	4 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		205 593,17	4 694,22	4 694,22	-	-	-	-	
		2007,2009	205 593,17	-	-	-	-	-	-	
		2917,2919	-	2 765,22	2 765,22	-	-	-	-	
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		205 593,17	2 765,22	2 765,22	-	-	-	-	
		2917	-	1 929,00	1 929,00	-	-	-	-	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie		-	1 929,00	1 929,00	-	-	-	-	
	854		72 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		37 738,69	-	-	-	-	-	-	
		2007,2009	37 738,69	-	-	-	-	-	-	
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		37 738,69	-	-	-	-	-	-	
		2310	35 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Bartoszyce		5 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Sępól		5 000,00	-	-	-	-	-	-	

Dział		Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gmina Górowo Iławeckie				5 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek				5 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce				15 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem				4 490 961,13	1 485 401,22	764 327,22	0,00	0,00	78 808,00	721 074,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilas

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		67 574 777,49
1.1	Dochody bieżące		61 140 543,66
1.2	Dochody majątkowe		6 434 233,83
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 377 430,99
2.1	Wydatki bieżące		58 491 617,19
2.2	Wydatki majątkowe		19 885 813,80
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-10 802 653,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 802 653,50
Przychody ogółem:			13 334 741,50
1.	Kredyty	§ 952	9 880 000,00
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	58 205,41
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 396 536,09
Rozchody ogółem :			2 532 088,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 532 088,00
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 Pilas

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	20 208,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	39 600,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4			6300	Gmina Bisztynek	-	-	121 074,00
5		60016	6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	350 000,00
6				Gmina Sępól	-	-	100 000,00
7	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
8	700	70005	6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	150 000,00
9	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 000,00
10		75095	2710	Dotacja dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na współorganizowanie Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyckiego 2014	-	-	10 000,00
11	851	85111	6220	Wymiana dwóch dźwigów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu Powiatowym im.Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	350 000,00
12			6220	Zakup karetek: specjalistycznej i transportowej dla Szpitala Powiatowego im.Jana Pawła II w Bartoszczach i zakup modułów do defibrylatorów Lifepak 12	-	-	445 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	365 820,00	-
2				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	29 120,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	245 700,00	-
4		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	74 620,00	-
5	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 320,00	-
6				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
7	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	803 625,00	1 604 882,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego