

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 186 966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 234 279,44 zł |
| a) dochody bieżące | 62 317 500,61 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 916 778,83 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 186 966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 77 688 932,94 zł |
| a) wydatki bieżące | 59 850 038,21 zł |
| b) wydatki majątkowe | 17 838 894,73 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.454.653,50 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 58.205,41zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7.532.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 864.448,09 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.986.741,50 zł, rozchody w wysokości 2.532.088,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr III/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	37 400,00	837 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	37 400,00	837 400,00
		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	400 000,00	37 400,00	437 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 951 697,22	57 273,00	3 008 970,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	93 451,95	13 337,00	106 788,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	9,00	62,00
		0830	Wpływy z usług	82 055,00	12 606,00	94 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 844,00	722,00	11 566,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 814,00	180,00	14 994,00
		0920	Pozostałe odsetki	782,00	150,00	932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 982,00	30,00	14 012,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 407,00	3 330,00	53 737,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	401,00	61,00	462,00
		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	8 620,00	2 160,00	10 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	595,00	134,00	729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 791,00	975,00	41 766,00
	80130		Szkoły zawodowe	343 567,00	20 940,00	364 507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 682,00	79,00	1 761,00
		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	136 461,00	- 6 805,00	129 656,00
		0830	Wpływy z usług	119 370,00	16 430,00	135 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 819,00	252,00	3 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 235,00	10 984,00	94 219,00
	80195		Pozostała działalność	2 243 152,27	19 486,00	2 262 638,27

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 134,00	19 486,00	56 620,00
		Pomoc społeczna	9 354 541,00	6 404,00	9 360 945,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	549 633,00	4 075,00	553 708,00
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	2 095,00	93,00	2 188,00
0830		Wpływy z usług	7 983,00	447,00	8 430,00
0920		Pozostałe odsetki	1 834,00	7,00	1 841,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 272,00	3 505,00	38 777,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 867,00	23,00	15 890,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 544 978,00	2 329,00	8 547 307,00
0830		Wpływy z usług	3 818 999,00	2 175,00	3 821 174,00
0920		Pozostałe odsetki	17 679,00	326,00	18 005,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 034,00	- 240,00	2 794,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	144 580,00	68,00	144 648,00
854		Edukacyjna opłaka wychowawcza	1 163 750,61	85 889,00	1 249 639,61
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	164 618,00	17 304,00	181 922,00
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	34 202,00	1 939,00	36 141,00
0830		Wpływy z usług	74 827,00	8 657,00	83 484,00
0920		Pozostałe odsetki	1 280,00	77,00	1 357,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	49 309,00	6 631,00	55 940,00
85410		Internaty i bursy szkolne	339 706,00	68 585,00	408 291,00
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	34 205,00	1 419,00	35 624,00
0830		Wpływy z usług	247 982,00	41 852,00	289 834,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	57 422,00	25 314,00	82 736,00
Razem:			69 047 313,44	186 966,00	69 234 279,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr III/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

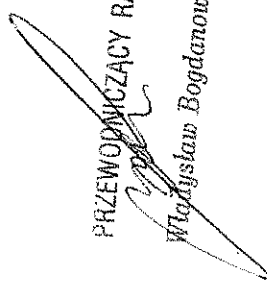
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 904 834,00	0,00	7 904 834,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 554 834,00	0,00	7 554 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 611,00	18 228,00	491 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	907 000,00	- 1 000,00	906 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 673,00	- 15 000,00	177 673,00
710	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 697,00	303,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	- 793,00	21 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 738,00	3 662,00
			Działalność usługowa	694 484,00	0,00	694 484,00
			Pozostała działalność	340 800,00	0,00	340 800,00
720	72095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	20 000,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 600,00	- 15 000,00	277 600,00
			Informatyka	8 500,00	1 069,00	9 569,00
			Pozostała działalność	8 500,00	1 069,00	9 569,00
750	75019	4270	Zakup usług remontowych	450,00	700,00	1 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 430,00	369,00	4 799,00
			Administracja publiczna	5 662 592,40	37 638,00	5 700 230,40
			Rady powiatów	235 716,00	10 037,00	245 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 818,00	10 037,00	240 855,00
75020			Starostwa powiatowe	5 160 292,91	27 244,00	5 187 536,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 577,00	- 5 000,00	42 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 045,00	6 644,00	545 689,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 275,00	9 000,00	248 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 532,00	1 000,00	73 532,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 000,00	5 600,00	67 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	- 1 102,00	54 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	- 1 452,00	27 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	350,00	24 100,00
75095		Pozostała działalność	25 205,49	1 459,00	26 664,49
	4300	Zakup usług pozostałych	15 205,49	1 459,00	16 664,49
801		Oświata i wychowanie	26 878 103,25	117 209,00	26 995 312,25
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 168 167,95	49 850,00	3 218 017,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 473,00	51 000,00	2 313 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 993,00	3 000,00	404 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 683,00	- 3 792,00	49 891,00
	4260	Zakup energii	15 481,00	1 078,00	16 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 634,00	- 400,00	1 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 174,00	1 200,00	14 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	- 1 236,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	951 735,00	5 753,00	957 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 806,00	5 700,00	666 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 118,00	209,00	33 327,00
	4260	Zakup energii	11 012,00	1 044,00	12 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 225,00	- 300,00	925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 881,00	900,00	10 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 800,00	200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	694 099,00	- 8 000,00	686 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 304,00	- 5 910,00	23 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	- 2 090,00	3 160,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 033 612,00	19 480,00	6 053 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 792,00	1 750,00	115 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 382,00	35 100,00	3 658 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 381,00	- 820,00	82 561,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	820,00	- 200,00	620,00
4260	Zakup energii	298 066,00	- 9 000,00	289 066,00
4270	Zakup usług remontowych	84 160,00	- 3 770,00	80 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 545,00	- 1 500,00	40 045,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 486,00	- 1 600,00	5 886,00
4480	Podatek od nieruchomości	180,00	- 180,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 300,00	2 000,00
80130	Szkoły zawodowe	7 741 828,00	56 336,00	7 798 164,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 907,00	850,00	80 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 523,00	62 400,00	5 105 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 400,00	2 700,00	104 100,00
4270	Zakup usług remontowych	127 597,00	- 5 250,00	122 347,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 620,00	- 1 964,00	127 656,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 245,00	- 2 400,00	7 845,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 577,00	7 244,00	1 072 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 012,00	8 200,00	744 212,00
4260	Zakup energii	11 012,00	1 044,00	12 056,00
4270	Zakup usług remontowych	1 225,00	- 300,00	925,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 700,00	300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 829,00	0,00	123 829,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 466,00	23 466,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	500,00	19 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 1 966,00	4 034,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 027,00	- 2 000,00	22 027,00
80195	Pozostała działalność	6 871 141,30	- 13 454,00	6 857 687,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 287,00	- 13 454,00	256 833,00
852	Pomoc społeczna	17 494 042,66	6 397,00	17 500 439,66
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 754 745,00	4 068,00	2 758 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 497,00	4 068,00	127 565,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 376 915,66	2 328,00	11 379 244,66
PRZEWODNICZĄCY RADY				Strona 3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 446,00	- 1 000,00	21 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 802,00	- 21 680,00	3 230 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 346,00	- 3 263,00	581 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 234,00	- 2 919,00	73 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 768,00	- 5 000,00	89 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 158,00	84 962,00	763 120,00
	4260	Zakup energii	287 557,00	132,00	287 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 310,00	- 4 000,00	169 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 218,00	- 30,00	345 188,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 730,00	- 39,00	8 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 47,00	1 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 030,00	30,00	31 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 113,00	- 208,00	8 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 100,66	- 44 000,00	4 350 100,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 103,00	- 609,00	402 494,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	5 607 582,53	25 953,00	5 633 535,53
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 825 185,00	27 382,00	1 852 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 538,00	47 000,00	1 172 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 356,00	- 5 442,00	96 914,00
	4260	Zakup energii	36 422,00	- 3 166,00	33 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 843,00	- 1 000,00	2 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	- 10 300,00	129 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 164,00	- 210,00	1 954,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	809 798,00	0,00	809 798,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 730,00	- 3 700,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 352,00	3 700,00	20 052,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	934 799,00	- 5 429,00	929 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 191,00	- 4 800,00	624 391,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 332,00	- 400,00	111 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 224,00	- 180,00	12 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 864,00	- 49,00	8 815,00
85410		Internaty i bursy szkolne		1 296 135,00	4 000,00	1 300 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		469 032,00	4 000,00	473 032,00
926		Kultura fizyczna		8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
92695		Pozostała działalność		8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
Razem:				77 501 966,94	186 966,00	77 688 932,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodysław Bogdanowicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						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	-	3 386 889,00	30,00	1 255 100,00	2 131 759,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku Osieka - Krawczyki o dł 1,3 km	-	860 000,00	-	860 000,00	-	-	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 pluga odśnieżnego (do ciągnika)	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Modernizacja pluga walmikowego	-	150 000,00	20 000,00	130 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Sportowej w Bisztynku	-	18 500,00	18 500,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320N w miejscowości Kandyty	-	65 660,00	65 660,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Instalacja systemu alarmowego w budynku administracyjnym oraz monitoringu parku sprzętowego	-	17 015,00	17 015,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	-	36 300,00	36 300,00	-	-	-	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
11	750	75020	6050	Montaż bramy wjazdowej przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75421	6060	Zakup przenośnego urządzenia wielofunkcyjnego w celu doposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	3 617,00	3 617,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	754	75421	6060	Zakup trójfazowego agregatu prądotwórczego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	30 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	801	80130	6050	Wykonanie i montaż bramy głównej wjazdowej wraz z bocznymi furtkami do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	8 856,00	8 856,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
17	801	80147	6060	Wypożyczenie nowych pomieszczeń powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach w systemie zwanego składowania książek	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
18	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	-	600 000,00	476 900,00	123 100,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	801	80195	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13	-	363 000,00	363 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	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
20	801	80195	6057 - 6059	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	4 762 582,07	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
21	851	85141	6060	Zakup defibrylatora Lifepak dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz kardiomonitora i aparatu do oznaczania poziomu karboksyhemoglobiny lub innego wykorzystania przy zatruciu tlenkiem węgla dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach	-	97 000,00	-	-	97 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
22	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	4 339 800,66	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
23	852	85202	6050	Rozbudowa systemu przywoławczego	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
24	852	85202	6050	Projekt inwestycyjny instalacji solarnej	-	4 300,00	4 300,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
25	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	-	54 110,00	54 110,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
26	852	85202	6060	Zakup suszarki do pralni	-	14 391,00	14 391,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku

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
27	852	85202	6060	Zakup wyposażenia do DPS w Kamińsku	-	164 993,00	164 993,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	852	85202	6060	Zakup aparatu z sondą do laseroterapii	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
30	852	85202	6060	Zakup mobilnego zestawu EKG	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
31	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
32	854	85410	6050	Modernizacja sanitariatów w internacie ZSP Nr 1 w Bartoszycach	-	164 000,00	-	164 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
33	900	90019	6050	Wykonanie instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	123 227,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	921	92120	6580	Roboty dodatkowe - osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
35	921	92120	6580	Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentów budynku administracji przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	546 801,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					9 845 210,73	6 392 610,00	1 631 651,00	2 532 200,00	2 228 759,00	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 4

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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)		69 234 279,44
1.1	Dochody bieżące		62 317 500,61
1.2	Dochody majątkowe		6 916 778,83
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		77 688 932,94
2.1	Wydatki bieżące		59 850 038,21
2.2	Wydatki majątkowe		17 838 894,73
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-8 454 653,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 454 653,50
Przychody ogółem:			10 986 741,50
1.	Kredyty	§ 952	7 532 000,00
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

Włodzisław Bogdanowicz

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			6610	Gmina Bisztynek	-	-	121 074,00
5				Gmina Sępólno	-	-	110 000,00
6		60016	6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	350 000,00
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	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Olsztynie (nowa siedziba KPP w Bartoszczach)	-	-	45 000,00
12	851	85111	6220	Wymiana dwóch dźwigów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	350 000,00
13				Zakup łóżek szpitalnych na Oddział Chorób Płuc i Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	30 000,00
14				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	-	287 500,00	-
2				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	30 740,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	150 400,00	-
4	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	51 200,00	-

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 320,00	-
6				Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	685,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
8	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	618 890,00	1 689 882,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz