

Uchwała Nr VII/25/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 05 lutego 2015 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2015

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 | 3 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 66 659 571,81 zł |
| a) dochody bieżące | 62 213 852,10 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 445 719,71 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 3 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 703 346,15 zł |
| a) wydatki bieżące | 58 346 689,10 zł |
| b) wydatki majątkowe | 11 356 657,05 zł |
3. Wydatki związane z realizacją:
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

§ 3

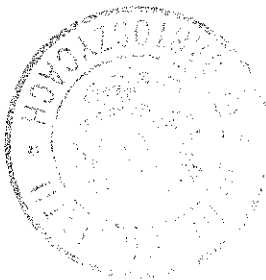
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.043.774,34 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 373.680,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.670.094,34 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.232.294,34 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/20/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. dokonuje się zmiany zapisu w załączniku nr 7 poz. 2.1 " wydatki bieżące": jest - 58.143.289,10 zł, winno być - 58.343.289,10 zł

§ 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 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/25/2015 z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 720,10	3 400,00	646 120,10
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	3 400,00	3 400,00
		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	0,00	1 900,00	1 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				66 656 171,81	3 400,00	66 659 571,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/25/2015 z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 188 491,00	0,00	11 188 491,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 338 491,00	0,00	10 338 491,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 700,00	183,00	57 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 315,00	- 183,00	444 132,00
710			Działalność usługowa	666 038,00	0,00	666 038,00
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	6 319 442,00	0,00	6 319 442,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
			Oświata i wychowanie	19 460 964,00	- 1 232,00	19 459 732,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 493 260,00	- 24 229,00	2 469 031,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	208 540,00	- 24 229,00	184 311,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 069 695,00	22 523,00	1 092 218,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 134,00	22 523,00	72 657,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 233,00	0,00	623 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 768,00	- 1 689,00	388 079,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 221,00	1 689,00	38 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 326 483,00	- 2 280,00	5 324 203,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	313 517,00	- 2 280,00	311 237,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 771 432,00	2 280,00	6 773 712,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	440 820,00	2 280,00	443 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	147 829,00	474,00	148 303,00
				PRZEWIDUJĄCY RADY		

852	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00	474,00	8 212,00
			Pozostała działalność	2 048 760,00	0,00	2 048 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 936,00	- 874,00	215 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 387,00	874,00	19 261,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 975,00	- 2 000,00	423 975,00
			Pomoc społeczna	15 974 311,34	0,00	15 974 311,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 858 644,00	0,00	2 858 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 554,00	49,00	96 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 560,00	- 49,00	113 511,00
854	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	- 1 200,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 200,00	12 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 375 510,00	0,00	1 375 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 414,00	2 034,00	58 448,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	- 2 034,00	37 166,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 453 707,00	0,00	2 453 707,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 204,00	0,00	190 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 154,00	462,00	5 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 411,00	- 462,00	56 949,00
856			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 624 775,10	4 632,00	4 629 407,10
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 665 855,00	1 706,00	1 667 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 499,00	1 706,00	101 205,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	736 685,00	- 474,00	736 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 268,00	- 474,00	46 794,00
857	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	824 420,00	3 400,00	827 820,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 219,00	- 5 000,00	21 219,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	3 400,00	3 700,00
			PRZEWODNICZĄCY RADY			

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/25/2015 z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	37 541,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
710	71013		Działalność usługowa	336 038,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4300	Nadzór budowlany	265 538,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 220,00
		4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
		4210	Zakup energii	600,00
		4260	Zakup usług remontowych	400,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4360	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4400	PRZEWODNICZĄCY RADY	

Władysław Bogdanowicz

750	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Administracja publiczna	160 644,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754	4300	Zakup usług pozostałych	3 414,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	295 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY	
Władysław Bogdanowicz			

851	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
852	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
		Ochrona zdrowia	4 008 336,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 008 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 008 336,00
853		Pomoc społeczna	12 690,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 204,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Razem:	8 051 053,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		66 659 571,81
1.1	Dochody bieżące		62 213 852,10
1.2	Dochody majątkowe		4 445 719,71
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		69 703 346,15
2.1	Wydatki bieżące		58 346 689,10
2.2	Wydatki majątkowe		11 356 657,05
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 043 774,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 043 774,34
Przychody ogółem:			6 232 294,34
1.	Kredyty	§ 952	3 562 200,00
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	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 670 094,34
Rozchody ogółem :			3 188 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 188 520,00
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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz