

Uchwała Nr XIV/72/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 września 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 17 420,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 74 801 727,85 zł |
| a) dochody bieżące | 62 124 566,10 zł |
| b) dochody majątkowe | 12 677 161,75 zł |

§ 2

- | | |
|---|--|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu | 17 420,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 80 265 571,78 zł |
| a) wydatki bieżące | 60 130 396,71 zł |
| b) wydatki majątkowe | 20 135 175,07 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 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 7.916.467,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5a i 5b.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.463.843,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.562.363,93 zł i przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 901.480,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

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

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu powiatu wynikają z:

- zwiększenia w rozdziale 71015 dochodów i wydatków bieżących o dotacje celową Wojewody w wysokości 2.486,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 19.906,26 zł w rozdziale 85495 w związku z realizacją projektu pn. "Gotowi do zmian",
- oraz zmian w zakresie pozostałych wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków inwestycyjnych.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/72/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	666 038,00	2 486,00	668 524,00
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00	2 486,00	268 024,00
854		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 538,00	2 486,00	268 024,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	919 775,52	- 19 906,26	899 869,26
	85495		Pozostała działalność	528 404,52	- 19 906,26	508 498,26
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	449 143,85	- 16 920,32	432 223,53
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 260,67	- 2 985,94	76 274,73
Razem:				74 819 148,11	- 17 420,26	74 801 727,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/72/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	49 651,00	0,00	49 651,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 651,00	0,00	49 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 010,00	- 1 500,00	20 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
			Działalność usługowa	666 038,00	2 486,00	668 524,00
			Nadzór budowlany	265 538,00	2 486,00	268 024,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 220,00	2 486,00	121 706,00
750	75020		Administracja publiczna	6 062 532,30	-13 000,00	6 049 532,30
			Starostwa powiatowe	5 462 582,00	0,00	5 462 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 634,00	- 5 000,00	234 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 500,00	11 500,00
801	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Pozostała działalność	124 753,30	- 13 000,00	111 753,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26 176,71	- 13 000,00	13 176,71
			Oświata i wychowanie	20 990 369,84	13 000,00	21 003 369,84
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 744 605,89	0,00	2 744 605,89
		4270	Zakup usług remontowych	7 538,00	- 2 122,00	5 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 695,00	2 122,00	5 817,00
			Gimnazja specjalne	1 187 846,95	0,00	1 187 846,95
	80111	4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	- 1 411,00	3 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	1 411,00	3 901,00
			Licea ogólnokształcące	5 722 033,00	13 000,00	5 735 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 356,00	- 67,00	78 289,00
	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 359,00	8 500,00	38 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 023,00	- 10 000,00	10 023,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 660,00	1 500,00	5 160,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 430,00	67,00	4 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	13 000,00	53 000,00
80130		Szkoły zawodowe		7 494 848,00	0,00	7 494 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 863,00	- 1 616,00	133 247,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 015,00	1 616,00	16 631,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		881 901,00	0,00	881 901,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 025,00	- 1 181,00	3 844,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 105,00	1 181,00	3 286,00
80195		Pozostała działalność		1 765 333,00	0,00	1 765 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	10 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	- 10 000,00	265 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 194 149,83	- 19 906,26	5 174 243,57
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 970 538,00	0,00	1 970 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 847,00	- 4 725,00	303 122,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 590,00	4 725,00	13 315,00
85495		Pozostała działalność		534 896,83	- 19 906,26	514 990,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 250,54	- 16 920,32	143 330,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 279,50	- 2 985,94	25 293,56
		Razem:		80 282 992,04	- 17 420,26	80 265 571,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy	-	3 657 402,98	587 061,98	901 480,00	2 168 861,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul.Olsztyńskiej i nr 2597 N ul.Kościuszki w Górowie Iławeckim	-	650 760,00	400 760,00	-	250 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla wirnika do zimowego utrzymania dróg	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	630	63003	6057-6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013	-	7 437 472,75	-	-	419 373,64	7 018 099,11	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	-	403 000,00	366 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota- Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

W złożeń

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach	2 940,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	1 614 630,00	-	-	1 614 630,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
13	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	48 000,00	-	-	48 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
14	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St.Żeromskiego w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80120	6050	Projekt modernizacji instalacji c.o.w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
16	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1B wraz z nadbudową łącznika przy ul.Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
17	801	80130	6050	Wykonanie elewacji budynku 1B przy ul.Słowackiego 1 - ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
18	801	80147	6060	Zakup oprogramowania "PATRON"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
19	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	156 400,00	156 400,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	38 600,00	38 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odsiewania do kotłowni przy ul Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	801	80195	6060	Zakup podnośnika koszowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	801	80195	6060	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	250 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
26	852	85202	6060	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	1 792 101,34	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforni	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
28	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	852	85202	6060	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	-	65 401,00	65 401,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
30	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
31	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
32	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
35	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	15 400,00	15 400,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
36	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
37	852	85218	6050	Przebudowa połączenia dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
38	852	85218	6050	Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
39	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
40	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					2 125 268,34	15 505 466,73	3 048 805,98	901 480,00	4 537 081,64	7 018 099,11	x

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 437 472,75	419 373,64	7 018 099,11	7 437 472,75	419 373,64	0,00	0,00	419 373,64	7 018 099,11	0,00	0,00	7 018 099,11	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 097 922,73	164 688,40	933 234,33	478 994,57	71 849,18	0,00	0,00	71 849,18	407 145,39	0,00	0,00	407 145,39	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2013-2014															
	z tego: 2015 r.															
	Ogółem 1+2	X		8 535 395,48	584 062,04	7 951 333,44	7 916 467,32	491 222,82	0,00	0,00	491 222,82	7 425 244,50	0,00	0,00	7 425 244,50	

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/72/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 151,00
710			Działalność usługowa	338 524,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	268 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 024,00
			Administracja publiczna	160 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 644,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 105,00
801			Oświata i wychowanie	3 514,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614,89
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95
			PRZEWODNICZĄCY RADY	

Władysław Bogdanowicz

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899,95
851			Ochrona zdrowia	3 550 201,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 550 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 201,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 380,00
Razem:				7 664 846,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/72/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu 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	46 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		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	17 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			Działalność usługowa	338 524,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	268 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
		4260	Zakup energii	600,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

750	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Administracja publiczna	160 281,00
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
		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00
75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 105,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 105,00
	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	4 364,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 232 896,00
754	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	312 904,00
	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	79 270,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY	
		<i>Władysław Bodałowicz</i>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 272,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,00
		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	2 371,00
801		4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
			Oświata i wychowanie	3 514,84
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 614,89
		80111	Gimnazja specjalne	1 899,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 899,95
			Ochrona zdrowia	3 550 201,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 550 201,00
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 550 201,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 380,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 761,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00

WŁADYSŁAW BOGDANOWICZ

Władysław Bogdanowicz

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:			7 664 846,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bodanowicz

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)		74 801 727,85
1.1	Dochody bieżące		62 124 566,10
1.2	Dochody majątkowe		12 677 161,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		80 265 571,78
2.1	Wydatki bieżące		60 130 396,71
2.2	Wydatki majątkowe		20 135 175,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 463 843,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 463 843,93
Przychody ogółem:			8 652 363,93
1.	Kredyty	§ 952	4 090 000,00
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	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 562 363,93
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 Boadanowicz