

Uchwała Nr VII/46/07
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie : zmian w budżecie powiatu na 2007r.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91 , poz. 578) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Powiatu Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: **514.788 zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461 980	-	507 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 980	-	507 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	15 000	-	55 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 980	-	446 980
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 260	130 000	1 329 875
	75020		Starostwa powiatowe	6 260	130 000	1 163 559
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	-	80 000	970 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	-	1 700
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	-	2 200
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.	4 560	-	4 560
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50 000	30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 393	-	23 225 702
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	15 393	-	15 960 476
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	15 393	-	15 960 476
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 050	-	86 907
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200	-	5 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-	200
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150	-	250
		0920	Pozostałe odsetki	150	-	250
	80130		Szkoły zawodowe	13 700	-	77 957
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	850
		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	8 000	-	26 889
		0920	Pozostałe odsetki	700	-	1 250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	-	15 973

803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	62 222	-	1 085 036
	80309		Pomoc materialna dla studentów	62 222	-	1 085 036
		2888	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	46 667	-	813 777
		2889	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	15 555	-	271 259
852			POMOC SPOŁECZNA	89 501	44 442	4 817 536
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	100	44 442	515 276
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	5 000	21 800
		0920	Pozostałe odsetki	100	-	500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	39 442	474 926
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	-	4 136 049
		0830	Wpływy z usług	30 000	-	1 450 860
	85204		Rodziny zastępcze	56 151	-	89 633
		0830	Wpływy z usług	2 000	-	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	-	5 800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	49 151	-	76 333
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 250	-	76 578
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	-	300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000	-	3 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000	-	901 992
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	-	33 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	-	33 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 824	-	802 543
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 650	-	73 608

	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	1 500	-	1 500
	0920	Pozostałe odsetki	150	-	300
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 294	-	2 394
	0830	Wpływy z usług	2 114	-	2 114
	0920	Pozostałe odsetki	150	-	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	-	30
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 580	-	5 793
	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	2 350	-	5 350
	0830	Wpływy z usług	80	-	80
	0920	Pozostałe odsetki	150	-	250
85410		Internaty i bursy szkolne	300	-	220 188
	0920	Pozostałe odsetki	300	-	600
OGÓŁEM DOCHODY			689 230	174 442	41 524 942

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę : **1.347.759 zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 340	9 139	4 477 111
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 860	3 860	149 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860	-	113 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	860	-
	75020		Starostwa powiatowe	290 480	5 279	4 007 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500	-	2 038 555
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 279	138 371
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	-	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	155 980	-	164 980
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-	295 759
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	-	15 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-	13 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	718 433	91 565	14 871 121
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 591	11 841	974 212

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 591	-	617 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	11 841	49 595
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	-	3 200
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	10 939	10 839	1 136 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 439	-	811 957
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	10 839	67 670
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	-	1 200
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	5 552	5 402	470 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 402	25 546
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 552	-	8 832
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-	7 600
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	57 273	26 406	4 756 645
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	-	2 898 353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	26 406	252 106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	87 626
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 897	-	29 348
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	-	84 857
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-	5 208
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	-	10 914
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 476	-	9 414
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	-	2 332
	80123		<u>Licea profilowane</u>	-	8 395	1 355 716
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 395	79 851
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	155 480	26 851	4 434 184
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 025	-	2 642 551
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	26 851	224 218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759	-	92 924
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 896	-	63 134
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	-	314 355
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	-	167 591
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-	1 507
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	-	2 940
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	1 831	1 831	176 692
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431	-	87 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 831	8 417

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	-	1 160
	80195		Pozostała działalność	473 767	-	1 487 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 767	-	681 826
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	73 200	6 295	1 166 705
	80309		Pomoc materialna dla studentów	73 200	6 295	1 166 705
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	48 585	-	789 749
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	23 483	-	344 919
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	407	1 906
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	370	635
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	59	273
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	53	91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 391	11 145
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 155	3 715
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	429	-	429
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143	-	143
		4308	Zakup usług pozostałych	360	-	10 125
		4309	Zakup usług pozostałych	-	860	3 375
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	-	150
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	-	50
851			OCHRONA ZDROWIA	191 000	-	1 654 841
	85111		Szpitalne ogólne	191 000	-	199 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p	191 000	-	196 000
852			POMOC SPOŁECZNA	190 528	70 469	8 973 169
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 633	5 381	2 476 870
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	4 508	583 465
		3110	Świadczenia społeczne	5 760	-	254 213
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	49	71 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	824	150 882
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	-	1 640
		4480	Podatek od nieruchomości	73	-	73
	85202		Domy pomocy społecznej	158 139	53 139	4 202 769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 896	160 449
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-	24 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 200	318 900
		4220	Zakup środków żywności	-	14 043	433 019
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	-	30 200
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	-	214 551

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	2 630
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	101 312
		4480	Podatek od nieruchomości	939	-	4 939
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	-	8 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	-	10 500
	85204		Rodziny zastępcze	16 996	6 189	1 440 531
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	16 996	-	139 359
		3110	Świadczenia społeczne	-	6 189	1 256 822
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 760	5 760	634 841
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500	1 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 360	-	28 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	-	7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	24 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-	640
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 260	14 424
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-	11 850
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 263	3 263	1 947 484
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	-	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	-	7 800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	-	11 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	-	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	-	7 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 263	3 263	1 370 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 263	27 255
		4480	Podatek od nieruchomości	263	-	3 045
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 831	29 105	3 233 955
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	8 553	8 553	741 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553	-	386 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 553	31 511
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 188	7 894	448 153

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894	-	298 481
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7 894	21 487
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294	-	12 722
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 330	6 750	599 899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750	-	377 863
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6 750	30 947
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580	-	22 064
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-	19 125
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 200	5 908	711 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 908	19 786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	-	147 045
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 560	-	505 120
		3240	Stypendia dla uczniów	4 560	-	100 960
OGÓŁEM WYDATKI				1 557 595	209 836	42 648 624

§ 3

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody	41 524 942
Wydatki	42 648 624
Deficyt budżetu	- 1 123 682

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów krajowych w wysokości **2.900.000,-zł** oraz wolne środki w wysokości **2.032.882 zł**.

W rozchodach planuje się spłatę kredytów i pożyczki w wysokości **3.809.200 zł**.

§ 5

-Załącznik nr1 -Wydatki inwestycyjne powiatu roku budżetowym 2007

-Załącznik Nr2- Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

-Załącznik nr3 -Wydatki na programy za środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

-Załącznik nr4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi i innych zadań zleconych ustawami.

-Załącznik Nr5-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

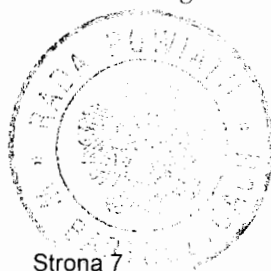
-Załącznik nr6 -Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2007 r.

-Załącznik nr7 -Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

-Załącznik Nr 8 - Przychody i wydatki dochodów gospodarstw pomocniczych oraz dochody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2007 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Bartoszycach.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda