

Uchwała Nr XX/102/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445 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 | 15 218,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 70 602 897,75 zł |
| a) dochody bieżące | 63 670 589,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 932 308,75 zł |

§ 2

- | | |
|---|--|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 15 218,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 73 278 394,75 zł |
| a) wydatki bieżące | 59 361 206,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13 917 188,75 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 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 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki związane z realizacją:
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 5b.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup nowości książkowych oraz prenumeratę czasopism dla Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach.
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 75.000,00 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.675.497,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2.675.497,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.758.389,00 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/102/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	167 100,00	10 416,00	177 516,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 000,00	2 416,00	17 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
		0750	Wpływy 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	570,00	570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 787,00	1 787,00
852	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pomoc społeczna	9 413 672,00	4 802,00	9 418 474,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 639 596,00	4 802,00	8 644 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 787,00	2 787,00
	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 877,00	2 015,00	231 892,00
			Rodziny zastępcze	266 891,00	0,00	266 891,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 296,00	7 296,00
		0830	Wpływy z usług	7 296,00	- 7 296,00	0,00
			Razem:	70 587 679,75	15 218,00	70 602 897,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/102/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 320 571,00	0,00	16 320 571,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 465 571,00	0,00	15 465 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 255,00	- 10 000,00	467 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 278,00	- 2 000,00	338 278,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 889 000,00	12 000,00	11 901 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	42 777,00	2 500,00	45 277,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 777,00	2 500,00	45 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	2 500,00	16 700,00
750	75020		Administracja publiczna	5 802 189,00	- 52 500,00	5 749 689,00
			Starostwa powiatowe	5 204 010,00	- 2 500,00	5 201 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 2 500,00	55 500,00
			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
75045	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 81,80	1 418,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,86	80,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	- 1 150,00	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 200,94	2 450,94
75095	75095		Pozostała działalność	223 600,00	- 50 000,00	173 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 528,75	50 000,00	3 824 528,75
			Pozostała działalność	8 500,00	50 000,00	58 500,00
758	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
801	80102		Oświata i wychowanie	19 543 845,00	25 161,00	19 569 006,00
			Szkoly podstawowe specjalne	2 772 770,00	4 826,00	2 777 596,00

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 238,00	- 674,00	209 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 4 500,00	40 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 196 854,00	- 3 000,00	1 193 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	661 387,00	- 893,00	660 494,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 771,00	- 893,00	44 878,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 681 220,00	- 82 137,00	5 599 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 573,00	- 54,00	139 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 963,00	- 65 148,00	2 821 815,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	314 538,00	- 1 389,00	313 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 783,00	- 11 386,00	555 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 330,00	- 1 618,00	77 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	- 56,00	6 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 1 186,00	68 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 040,00	1 040,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	- 3 708,00	286 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	- 26,00	6 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 745,00	- 24,00	3 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 237,00	39 763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	- 86,00	14 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 20,00	4 980,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 382,00	- 19,00	4 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 760,00	- 954,00	200 806,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 541,00	3 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	493,00	2 493,00
80130		Szkoły zawodowe	6 858 407,00	- 114 366,00	6 744 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 339,00	- 333,00	82 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 501,00	- 84 876,00	4 224 625,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 768,00	- 4 576,00	464 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 606,00	- 15 293,00	812 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 332,00	- 2 116,00	100 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	- 83,00	20 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 2 508,00	127 492,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	949,00	949,00
4260	Zakup energii	282 140,00	- 2 235,00	279 905,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 52,00	4 948,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 975,00	- 63,00	5 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 309,00	128 691,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 940,00	- 231,00	20 709,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	- 88,00	9 012,00
4430	Różne opłaty i składki	11 368,00	- 126,00	11 242,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 173,00	- 3 064,00	286 109,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 952,00	141,00	4 093,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 273,00	1 027,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,00	3 470,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	836 528,00	- 1 826,00	834 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 005,00	674,00	50 679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 868,00	4 745,00	118 613,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	500,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,00	2,00	2 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	- 1,00	382,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 1 260,00	1 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	26 756,00	30 006,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 944,00	- 22 452,00	43 492,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	152 100,00	10 000,00	162 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	198 919,00	198 919,00
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	387,00	387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	150 024,00	150 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 965,00	5 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	26 679,00	26 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 734,00	3 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	139,00	139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 818,00	1 818,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	11,00	11,00
	4260	Zakup energii		0,00	3 790,00	3 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	78,00	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	87,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 546,00	1 546,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	317,00	317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	108,00	108,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	145,00	145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 018,00	4 018,00
80195	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	35,00	35,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	37,00	37,00
		Pozostała działalność	1 270 711,00	8 893,00	1 279 604,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 356,00	893,00	25 249,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	

852		Pomoc społeczna	15 184 401,00	4 802,00	15 189 203,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 639 596,00	4 802,00	8 644 398,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 228,00	2 500,00	26 728,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 820,00	- 9 193,00	321 627,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 080,00	15 000,00	57 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	663 026,00	- 13 931,00	649 095,00
		4260 Zakup energii	522 500,00	- 6 500,00	516 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	500,00	5 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	585 894,00	612,00	586 506,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 929,00	3 929,00
		4480 Podatek od nieruchomości	21 219,00	2 692,00	23 911,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 823,00	1 693,00	35 516,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 500,00	21 000,00
853		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	25 000,00	91 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 571 015,00	0,00	2 571 015,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 276 881,00	0,00	2 276 881,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 423,00	- 216,00	52 207,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	432,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 193 050,00	- 4 745,00	4 188 305,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 638 941,00	0,00	1 638 941,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 830,00	- 2,00	905 828,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 996,00	2,00	76 998,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 837,00	- 14 078,00	695 759,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 981,00	- 7 736,00	465 245,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	- 4 062,00	46 838,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107,00	- 2 029,00	84 078,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 583,00	- 251,00	11 332,00
854		Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	- 3 000,00	10 750,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 647,00	- 4 745,00	15 902,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	11 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 647,00	- 11 745,00	1 902,00
85495	Pozostała działalność	39 409,00	14 078,00	53 487,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	11 798,00	11 798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 029,00	2 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,00	251,00
Razem:		73 263 176,75	15 218,00	73 278 394,75

PRZEWODNICĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 1400N o dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy	-	4 350 000,00	-	1 500 000,00	2 850 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Wojtkowo i Sątopy Samulewo	-	7 500 000,00	2 824 503,00	1 175 497,00	3 500 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	39 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo – Lutry – Sątopy Samulewo w msc. Unikowo	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	106 000,00	106 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup sprężarki do malowania natryskowego	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	710	71095	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna pomieszczeń w budynku biurowym przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 dla Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	5 880,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	282 308,75	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
13	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
14	801	80120	6050	Modernizacja sieci c.o w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	415 000,00	415 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	852	85202	6050	Projekt adaptacji Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach w celu przystosowania do nowych wymagań bez zmian jego funkcji	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
16	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
17	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych (szt. 2)	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
18	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	-	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					353 188,75	12 709 000,00	3 683 503,00	2 675 497,00	6 350 000,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Załącznik Nr 5 b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/102/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 777,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 949,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
			Działalność usługowa	543 342,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 342,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	
			Nadzór budowlany	309 757,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 204,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	800,00	

750	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Administracja publiczna	67 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 520,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 482 520,00
	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	23 470,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 359 870,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
755			Wymiar sprawiedliwości	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 986,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 986,50
851			Ochrona zdrowia	3 436 168,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 436 168,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 436 168,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 409,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:		7 814 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		70 602 897,75
1.1	Dochody bieżące		63 670 589,00
1.2	Dochody majątkowe		6 932 308,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		73 278 394,75
2.1	Wydatki bieżące		59 361 206,00
2.2	Wydatki majątkowe		13 917 188,75
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 675 497,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 675 497,00
Przychody ogółem:			5 758 389,00
1.	Kredyty	§ 952	5 758 389,00
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	-
Rozchody ogółem :			3 082 892,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 082 892,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

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	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	400 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	455 000,00
6	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 000,00
8	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zakup materiałów do pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	50 000,00
9	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	3 400,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	14 986,50
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	208 739,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	96 713,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego	-	169 248,00	-
5				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	157 966,00	-
6		80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego	-	87 734,00	-
7				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	67 066,00	-
8	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
10				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
11	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
12	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	885 220,00	1 018 388,50

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz