Uchwała Nr XXI/108/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 2 097 182,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 68 505 715,75 zł

a) dochody bieżące 63 894 162,00 zł

b) dochody majątkowe 4 611 553,75 zł

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 6 463 337,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 66 815 057,55 zł

a) wydatki bieżące 60 317 709,50 zł

b) wydatki majątkowe 6 497 348,05 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 4.184.089,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 4a i 4b.

2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3

1.Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu po byłej stołówce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach.

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 65.000,00 zł.

§ 4

1.Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.690.658,20 zł, przeznacza się na spłatę kredytów .

2.Przychody budżetu w wysokości 1.392.233,80 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.

RADA POWIATU W BARTOSZYCACH

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXI/108/2016 na sesję z dnia 31 marca 2016r.

W budżecie powiatu na rok 2016 proponuje się zmiany:

Dochody zmniejsza się o kwotę :	2 097 182,00 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę :	6 463 337,20 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-4 366 155,20 zł.
Nadwyżka po zmianach wynosi :	1 690 658,20 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6207	SP	2 657 245,00		zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
		6430	SP		5 175 000,00	zmniejszenie dochodów - dotacji z Budżetu Państwa na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na długości 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Sątopy z powodu braku dofinansowania powyższych zadań
801	80102-80195	0690-0970	jedn.oświat.	44 008,00		wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów)
851	85111	6300	SP	197 000,00		zwiększenie dochodów - dotacja z Miasta Bartoszyce na modernizację Oddziału Nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach
	85156	2110	SP	39 236,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
852	85201	0830-0970	WPOW	2 915,00		wypracowane dochody własne(wpływy z usług, z pozostłych odsetek, otrzymanych darowizn i z różnych dochodów)
	85202	2130	SP	52 555,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie domów pomocy społecznej
	85205	2110	SP	2 074,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
853	85321	2110	SP	3 900,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
	85324	0970	PCPR	48 324,00		zwiększenie dochodów - środki na obsługę zadań PFRON w wysokości 39.512 zł i na obsługę zadania Aktywny Samorząd w wysokości 8.812 zł
854	85403-85410	0750-0970	jedn.oświat.	30 561,00		wypracowane dochody własne (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			**3 077 818,00**	**5 175 000,00**	
	Różnica			**-2 097 182,00**		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6050-6060	ZDP		11 850 000,00	zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na długości 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Sątopy z powodu braku dofinansowania powyższych zadań z Budżetu Państwa oraz przeniesienia między paragrafami
	60014	6057-6059	SP	4 176 089,80		zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
700	70005	4300-6050	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami (na koszty aktu notarialnego)
750	75020	4210-6060	SP		5 880,00	zmniejszenie wydatków na zadanie pn."Zakup serwera do Starostwa Powiatowego" z powodu wycofania oferty przez ZETO i przeniesienia między paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

754	75411	4050-4060	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	SP		10 000,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu po byłej stołówce Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
801i854	80102-80195,854 03-85407	4010-6060	jedn.ośw iat.	874 572,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz zabezpieczenie (na miarę możliwości powiatu) brakujących środków na oświatę i przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym zabezpieczenie środków na zakup inwestycyjny w wysokości 80.000zł na zakup BUS-a do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach (rozdział 80120) i wykonanie ekspertyzy stanu technicznrgo obiektu po byłej stołówce w ZSP Nr 2 w Bartoszycach w wysokości 10.000zł z rezerwy ogólnej
851	85111	6220	SP	197 000,00		zwiększenie wydatków o dotację z Miasta Bartoszyce na modernizację Oddziału Nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach
	85156	4130	PUP	39 236,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
852	85201	4210	WPOW	2 912,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
	85202	4210-4300	DPS-y	52 555,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie domów pomocy społecznej i przeniesienia między paragrafami
	85205	4210	PCPR	2 074,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
853	85321	4210	PCPR	3 900,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
	85324	2910-4300	PCPR	48 324,00		zwiększenie wydatków o środki na obsługę zadań PFRON w wysokości 39.512 zł i na obsługę zadania Aktywny Samorząd w wysokości 8.812 zł
	85333	4300-4400	PUP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
921	92120	4300	SP	6 150,00		zwiększenie wydatków na wykonanie audytu energetycznego budynku zabytkowego położonego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach
926	92695	4190	SP		270,00	zmniejszenie wydatków na nagrody konkursowe w dziedzinie kultury fizycznej
	Razem			**5 402 812,80**	**11 866 150,00**	
	Różnica			**-6 463 337,20**		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 370 000,00**	**- 2 517 755,00**	**3 852 245,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 370 000,00	- 2 517 755,00	3 852 245,00
		6207	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 625	0,00	2 657 245,00	2 657 245,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 175 000,00	- 5 175 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**177 516,00**	**44 008,00**	**221 524,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	21 880,00	21 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 259,00	21 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00	595,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	28,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 026,00	3 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		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	2 560,00	2 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	430,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 416,00	17 678,00	35 094,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	513,00	548,00
		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	570,00	11 904,00	12 474,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	134,00	158,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 279,00	2 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787,00	2 848,00	4 635,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	293,00	293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,00	293,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	1 023,00	9 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,00	1 023,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 436 168,00**	**236 236,00**	**3 672 404,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	197 000,00	197 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	197 000,00	197 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 436 168,00	39 236,00	3 475 404,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 436 168,00	39 236,00	3 475 404,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 418 474,00**	**57 544,00**	**9 476 018,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	473 327,00	2 915,00	476 242,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	320,00	2 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 516,00	2 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	76,00	101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 644 398,00	52 555,00	8 696 953,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 565 244,00	52 555,00	2 617 799,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	2 074,00	19 074,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	2 074,00	19 074,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**736 480,00**	**52 224,00**	**788 704,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 980,00	3 900,00	196 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 980,00	3 900,00	196 880,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	48 324,00	48 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 324,00	48 324,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**279 504,00**	**30 561,00**	**310 065,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 896,00	12 818,00	80 714,00
		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	5 689,00	5 689,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 053,00	7 053,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 008,00	2 008,00
		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	1 950,00	1 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	37,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	211 608,00	15 735,00	227 343,00
		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	5 340,00	5 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 395,00	10 395,00
			Razem:	70 602 897,75	- 2 097 182,00	68 505 715,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**16 320 571,00**	**- 7 673 910,20**	**8 646 660,80**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 465 571,00	- 7 673 910,20	7 791 660,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901 000,00	- 11 837 400,00	63 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 657 245,00	2 657 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 518 844,80	1 518 844,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	- 12 600,00	103 400,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 277,00**	**0,00**	**45 277,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 277,00	0,00	45 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	- 2 352,50	14 347,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 352,50	2 352,50
710			**Działalność usługowa**	**873 342,00**	**0,00**	**873 342,00**
	71015		Nadzór budowlany	309 757,00	0,00	309 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563,00	- 370,00	2 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	370,00
750			**Administracja publiczna**	**5 749 689,00**	**- 5 880,00**	**5 743 809,00**
	75020		Starostwa powiatowe	5 201 510,00	- 5 880,00	5 195 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 800,00	19 403,00	525 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 19 403,00	30 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880,00	- 5 880,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 824 528,75**	**0,00**	**3 824 528,75**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 764 828,75	0,00	3 764 828,75
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 359 870,00	- 4 574,00	2 355 296,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	4 574,00	57 574,00
758			**Różne rozliczenia**	**190 000,00**	**- 10 000,00**	**180 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

		4810	Rezerwy	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 569 006,00**	**900 545,00**	**20 469 551,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 777 596,00	92 000,00	2 869 596,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 193 854,00	6 000,00	1 199 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 599 083,00	13 811,00	5 612 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	7 387,00	8 427,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	1 339,00	6 319,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	485,00	1 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 493,00	600,00	3 093,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 744 041,00	32 294,00	6 776 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 625,00	947,00	4 225 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	949,00	21 363,00	22 312,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 012,00	806,00	9 818,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	494,00	494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	2 684,00	6 154,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	834 702,00	5 000,00	839 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	80150		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	198 919,00	334,00	199 253,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11,00	276,00	287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	11,00	119,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21,00	21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	26,00	63,00
	80195		Pozostała działalność	1 279 604,00	751 106,00	2 030 710,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 973,00	751 026,00	1 175 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 847,00	- 5 000,00	398 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	5 080,00	24 380,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 441 168,00**	**236 236,00**	**3 677 404,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	197 000,00	197 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 000,00	197 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 436 168,00	39 236,00	3 475 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 436 168,00	39 236,00	3 475 404,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 189 203,00**	**57 541,00**	**15 246 744,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 762 091,00	2 912,00	2 765 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	2 912,00	96 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 644 398,00	52 555,00	8 696 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 095,00	- 57 809,00	591 286,00
		4220	Zakup środków żywności	638 579,00	33 104,00	671 683,00
		4260	Zakup energii	516 000,00	30 000,00	546 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 506,00	47 260,00	633 766,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	2 074,00	19 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 074,00	5 074,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 571 015,00**	**52 224,00**	**2 623 239,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 980,00	3 900,00	196 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	48 324,00	48 324,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 416,00	5 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 908,00	17 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 276 881,00	0,00	2 276 881,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

		4300	Zakup usług pozostałych	52 207,00	- 18,00	52 189,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 483,00	18,00	3 501,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 188 305,00**	**- 25 973,00**	**4 162 332,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 638 941,00	- 27 981,00	1 610 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 828,00	1 967,00	907 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 095,00	- 29 948,00	167 147,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	852 614,00	2 008,00	854 622,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	508,00	6 508,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
926			**Kultura fizyczna**	**18 000,00**	**- 270,00**	**17 730,00**
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	- 270,00	17 730,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	- 270,00	1 930,00
			Razem:	73 278 394,75	- 6 463 337,20	66 815 057,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	6057 – 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy	-	4 176 089,80	-	843 844,80	675 000,00	2 657 245,00	Powiat Bartoszycki
2	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
3	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
4	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	97 550,00	97 550,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup sprężarki do malowania natryskowego	-	2 150,00	2 150,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	700	70005	6050	Przejęcie nieruchomości w Tolko składającej sie z budynku, garażu i działek nr 1/36 i 1/34	-	2 352,50	2 352,50				Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	710	71095	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	Przebudowa modernizacyjna pomieszczeń w budynku biurowym przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	30 597,00	30 597,00	-	-	-	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	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
15	801	80120	6050	Modernizacja sieci c.o w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	415 000,00	415 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	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
17	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
18	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych (szt. 2)	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
19	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	-	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					**347 308,75**	**5 098 039,30**	**921 949,50**	**843 844,80**	**675 000,00**	**2 657 245,00**	**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

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Zarzadu Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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**	**39 777,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 777,00
710			**Działalność usługowa**	**543 342,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 585,00
	71015		Nadzór budowlany	309 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 757,00
750			**Administracja publiczna**	**67 563,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 482 520,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 482 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 482 520,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**30 900,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 475 404,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 475 404,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 475 404,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

852			**Pomoc społeczna**	**19 074,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 074,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 074,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**196 880,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 880,00
			Razem:	7 859 460,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 4b do uchwały Zarzadu Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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
710			**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
	71015		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
750			**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
754			**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	2 355 296,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 574,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	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	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
		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**	**3 475 404,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 475 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 475 404,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 074,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**196 880,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Razem:	7 859 460,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**3 832 245,00**	**904 002,00**	**49 002,00**	**0,00**	**0,00**	**49 002,00**	**855 000,00**
	60014		0,00	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	0,00
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-
Gmina Bisztynek			-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	1 175 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			455 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			220 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			500 000,00	-	-	-	-	-	-
		6207	2 657 245,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			2 657 245,00	-	-	-	-	-	-
	60016		0,00	855 000,00	0,00	-	-	0,00	855 000,00
		6300	-	855 000,00	-	-	-	-	855 000,00
Gmina Bisztynek			-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce			-	455 000,00	-	-	-	-	455 000,00
630			**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		0,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		2330	-	2 000,00	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	2 000,00	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
801			**152 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-
851			**197 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	197 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			197 000,00	-	-	-	-	-	-
852			**278 802,00**	**883 708,00**	**883 708,00**	**0,00**	**0,00**	**883 708,00**	**0,00**
	85201		169 207,00	668 233,00	668 233,00	-	-	668 233,00	0,00
		2900	169 207,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	668 233,00	668 233,00	-	-	668 233,00	-
Miasto Białystok			-	59 904,00	59 904,00	-	-	59 904,00	-
Powiat mrągowski			-	35 515,00	35 515,00	-	-	35 515,00	-
Powiat nowomiejski			-	116 460,00	116 460,00	-	-	116 460,00	-
Powiat nidzicki			169 207,00	-	-	-	-	-	-
Powiat ełcki			-	60 822,00	60 822,00	-	-	60 822,00	-
Powiat giżycki			-	33 836,00	33 836,00	-	-	33 836,00	-
Powiat szczycieński			-	170 475,00	170 475,00	-	-	170 475,00	-
Powiat zachodniopomorski			-	70 921,00	70 921,00	-	-	70 921,00	-
Powiat olecki			-	41 795,00	41 795,00	-	-	41 795,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Bogdanowicz

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiat pomorski			-	78 505,00	78 505,00	-	-	78 505,00	-
	85204		109 595,00	215 475,00	215 475,00	-	-	215 475,00	0,00
		2900	109 595,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	215 475,00	215 475,00	-	-	215 475,00	-
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn			20 160,00	15 840,00	15 840,00	-	-	15 840,00	-
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat ostródzki			-	39 075,00	39 075,00	-	-	39 075,00	-
Powiat makowski			14 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński			-	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-
Powiat węgorzewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat mrągowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			22 800,00	31 920,00	31 920,00	-	-	31 920,00	-
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			24 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat warszawski zachodni			12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
853				**3 400,00**	**3 400,00**	**-**	**-**	**3 400,00**	
	85311		-	3 400,00	3 400,00	-	-	3 400,00	-
		2320	-	3 400,00	3 400,00	-	-	3 400,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			-	3 400,00	3 400,00	-	-	3 400,00	-
Ogółem			**4 460 147,00**	**1 797 110,00**	**940 110,00**	**0,00**	**0,00**	**940 110,00**	**855 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

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)		68 505 715,75
1.1	Dochody bieżące		63 894 162,00
1.2	Dochody majątkowe		4 611 553,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		66 815 057,55
2.1	Wydatki bieżące		60 317 709,50
2.2	Wydatki majątkowe		6 497 348,05
	Nadwyżka (1-2)		1 690 658,20
	Deficyt (1-2)		-
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-1 690 658,20
	Przychody ogółem:		1 392 233,80
1.	Kredyty	§ 952	1 392 233,80
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 082 892,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

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 Bartoszycach)	-	-	50 000,00
9	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	-	197 000,00
10	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 Bartoszycach – 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 Bartoszycach	-	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 Bartoszycach	-	67 066,00	-
8	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

w złotych

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**	**1 215 388,50**

*) *- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/108/2016 z dnia 31marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

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								
							2016 r.								
							z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
													pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**2 657 245,00**	**0,00**	**2 657 245,00**	**4 176 089,80**	**1 518 844,80**	**843 844,80**	**0,00**	**675 000,00**	**2 657 245,00**	**0,00**	**0,00**	**2 657 245,00**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet:	Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni o szerokości 5,5 m													
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy													
	Razem wydatki:		600 - 60014	**2 657 245,00**	**0,00**	**2 657 245,00**									
	rok 2016			2 657 245,00	0,00	2 657 245,00	4 176 089,80	1 518 844,80	843 844,80		675 000,00	2 657 245,00			2 657 245,00
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
2.1	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2016			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-	-	0,00	8 000,00	-	-	8 000,00
	Ogółem	**X**		**2 665 245,00**	**0,00**	**2 665 245,00**	**4 184 089,80**	**1 518 844,80**	**843 844,80**	**0,00**	**675 000,00**	**2 665 245,00**	**0,00**	**0,00**	**2 665 245,00**

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz