

Uchwała Nr X/52/07
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 07 września 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: **910.041zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 620	-	308 120
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>304 620</u>	<u>-</u>	<u>304 620</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 620	-	304 620
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 667	-	593 367
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>85 667</u>	<u>-</u>	<u>593 367</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 600	-	58 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	-	600
		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	57	-	77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawa własności.	1 100	-	1 700
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 210	-	497 190
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000	-	35 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000	6 059	2 365 920
	<u>75411</u>		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>45 000</u>	<u>6 059</u>	<u>2 365 920</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	-	6 059	2 320 920
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-	10 000

RS

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	-	35 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 647	-	23 235 349
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 647	-	15 970 123
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	9 647	-	15 970 123
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 999	-	218 906
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000	-	53 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	50 000
	80130		Szkoły zawodowe	18 369	-	96 326
		0830	Wpływy z usług	18 000	-	48 850
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	369	-	369
	80195		Pozostała działalność	63 630	-	63 630
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900	-	24 900
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 730	-	38 730
852			POMOC SPOŁECZNA	211 352	-	4 969 901
	85202		Domy pomocy społecznej	208 352	-	4 285 414
		0830	Wpływy z usług	43 500	-	1 494 360
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 852	-	2 782 774
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	-	3 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	-	3 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 855	-	1 016 237,23
	85395		Pozostała działalność	104 855	-	562 538,23
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	78 642	-	436 599
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	26 213	-	116 549
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 960	-	860 739
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000	-	7 793
		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	2 000	-	7 350
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 000	-	229 188
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	-	30 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 960	-	547 756
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 133	-	282 960
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 827	-	133 160
OGÓŁEM DOCHODY				916 100	6 059	42 420 622,23

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę : 910.041 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 620	-	306 620
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	304 620	-	304 620
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 620	-	304 620
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000	50 000	2 755 200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000	50 000	2 755 200
		4270	Zakup usług remontowych	-	50 000	936 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	-	399 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	13 400	35 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	13 400	35 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	13 400	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600	600	226 056
	71015		Nadzór budowlany	600	600	183 056
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	3 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 252	60 072	4 474 291
	75011		Urzędy wojewódzkie	2	2	149 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	-	113 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2	8 868
	75020		Starostwa powiatowe	43 400	60 000	3 990 695
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	-	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	486 104
		4270	Zakup usług remontowych	-	60 000	104 980
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	294 759
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-	16 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	-	44 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	2 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 400	-	11 400
	75045		Komisje poborowe	70	70	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	70	13 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	-	3 620
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 780	-	3 780
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 780	-	3 780
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	-	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	22 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	68 135	29 194	2 365 920
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	68 135	29 194	2 365 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 000	53 000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 315	-	1 541 920
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	4 384	91 735
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	10 555	118 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		2 435	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320	-	7 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	79 488
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	10 871
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	-	11 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	819	5 681
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	2 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	-	1	12 978
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-	35 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 790	53 346	15 008 565
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 000	-	986 212
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	-	30 925
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	13 000
	80111		Gimnazja specjalne	4 000	-	1 140 905
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	11 900
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	4 300
	80120		Licea ogólnokształcące	81 000	-	4 837 645
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	-	165 857
	80130		Szkoły zawodowe	50 500	-	4 484 684
		4220	Zakup środków żywności	18 000	-	43 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	-	65 634
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	344 355
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 000	-	180 692
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	12 138
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	6 890
	80195		Pozostała działalność	39 290	53 346	1 473 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 315	-	714 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625	-	19 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	-	2 717
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	-	560
		4300	Zakup usług pozostałych	-	53 346	644 654
852			POMOC SPOŁECZNA	227 852	20 280	9 121 754
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500	-	2 477 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	151 382

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	208 352	-	4 352 134
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	-	29 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 579	-	411 428
		4220	Zakup środków żywności	82 273	-	466 206
		4260	Zakup energii	6 000	-	223 200
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	205 551
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	116 312
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 000	1 000	649 841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	22 300
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-	18 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	1 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	-	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	-	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	600
	85295		Pozostała działalność	-	19 280	193 632
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19 280	174 894
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 374	6 519	2 061 729,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 519	6 519	1 370 900
		4260	Zakup energii	-	1 319	25 481
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	500	1 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 200	13 800
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 700	-	12 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 819	-	7 819
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000	1 000
	85395		Pozostała działalność	104 855	-	519 880,23
		3118	Świadczenia społeczne	450	-	9 804
		3119	Świadczenia społeczne	150	-	3 268
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750	-	102 955
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910	-	34 937
		4308	Zakup usług pozostałych	66 094	-	216 843
		4309	Zakup usług pozostałych	22 031	-	81 821,23
		4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	350	-	3 494
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	120	-	1 216
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 856	6 027	3 302 020
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	-	451 153
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	10 771
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 000	2 000	610 899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	20 064
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	-	23 527
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 869	-	718 219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869	-	153 914

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 987	4 027	552 316
		3248	Stypendia dla uczniów	9 501	-	263 860
		3249	Stypendia dla uczniów	4 472	-	124 173
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	608	-	806
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	-	381
		4128	Składki na Fundusz Pracy	87	-	115
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	-	57
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 735	6 559
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 292	3 082
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	672	-	672
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315	-	315
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	-	55 000
	92195		Pozostała działalność	10 000	-	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	10 000
OGÓŁEM WYDATKI				1 149 479	239 438	43 544 304,23

§ 3

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody	42 420 622,23
Wydatki	43 544 304,23
Deficyt budżetu	- 1 123 682,00

§ 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 na programy za środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- Załącznik nr2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi i innych zadań zleconych ustawami.
- Załącznik Nr3-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- Załącznik nr4 -Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2007 r.
- Załącznik nr5 -Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
- Załącznik nr6 -Wydatki inwestycyjne powiatu roku budżetowym 2007

§ 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 Rtnięda