Uchwała Nr XXXIII/180/2017
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2017

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 2016 r. poz.814) 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 12 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 70 437 936,00 zł

a) dochody bieżące 66 056 233,00 zł

b) dochody majątkowe 4 381 703,00 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 2 383 655,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 78 420 670,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 62 024 540,74 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 16 396 129,26 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 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 **3.879.579,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

5.Wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.982.734,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.611.279,00 zł.** i wolnymi środkami w wysokości **4.371.455,00** zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **10.808.726,00 zł**, rozchody w wysokości **2.825.992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

RADA POWIATU W BARTOSZYCACH

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/180/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 437,00	12 200,00	690 637,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 200,00	12 200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 603,02	10 603,02
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 596,98	1 596,98
			Razem:	70 425 736,00	12 200,00	70 437 936,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/180/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 636 945,26**	**2 371 455,00**	**16 008 400,26**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 406 945,26	2 371 455,00	14 778 400,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 451,00	2 371 455,00	6 453 906,00
710			**Działalność usługowa**	**827 384,00**	**0,00**	**827 384,00**
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 800,00	- 182 000,00	99 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 290,28	24 290,28
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	- 24 290,28	36 435,60
801			**Oświata i wychowanie**	**20 266 227,00**	**0,00**	**20 266 227,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 964 181,00	- 992,00	2 963 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 782,00	- 992,00	212 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 288,00	- 1 000,00	58 288,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	957 767,00	992,00	958 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 502,00	992,00	69 494,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 782 609,00	- 75 988,00	5 706 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 069,00	- 1 426,00	184 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 788,00	- 56 978,00	2 863 810,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 554,00	- 1 390,00	313 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00	- 10 071,00	540 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 750,00	- 1 408,00	77 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,00	- 19,00	3 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 356,00	- 4 034,00	75 322,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 165,00	- 19,00	7 146,00
	4260	Zakup energii	321 713,00	- 1 748,00	319 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 636,00	- 35,00	6 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 659,00	- 13,00	2 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 809,00	- 222,00	46 587,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 609,00	- 58,00	14 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 194,00	- 82,00	20 112,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 979,00	- 30,00	4 949,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 133,00	- 22,00	4 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 387,00	- 954,00	198 433,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	- 2,00	178,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 541,00	3 341,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 891,00	- 18,00	2 873,00
80130		Szkoły zawodowe	7 259 372,00	- 38 653,00	7 220 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 730,00	- 562,00	108 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 624,00	- 30 136,00	4 357 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 205,00	- 5 986,00	467 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 833,00	- 5 322,00	790 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 410,00	- 745,00	112 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 364,00	4 551,00	20 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 965,00	- 5 172,00	143 793,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 867,00	- 9,00	9 858,00
	4260	Zakup energii	269 817,00	- 633,00	269 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 586,00	- 11,00	7 575,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 354,00	- 7,00	5 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 386,00	- 298,00	165 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 174,00	- 16,00	20 158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 555,00	- 17,00	11 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 772,00	- 5,00	11 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 355,00	- 290,00	282 065,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 917,00	1 984,00	5 901,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 4,00	296,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 028,00	2 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 886,00	- 3,00	5 883,00
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	240 523,00	114 641,00	355 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	1 988,00	2 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 030,00	87 114,00	271 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	2 816,00	8 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 514,00	15 393,00	47 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	2 153,00	6 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	28,00	167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	570,00	2 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	655,00	28,00	683,00
	4260	Zakup energii	3 790,00	2 381,00	6 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	78,00	46,00	124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	20,00	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	520,00	2 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	74,00	391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	99,00	244,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	30,00	51,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	27,00	172,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,00	1 244,00	5 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	30,00	65,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4,00	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	55,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	21,00	84,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 560 162,00**	**0,00**	**11 560 162,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 268 823,00	0,00	10 268 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 105,00	1 398,00	365 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 015,00	- 1 398,00	826 617,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 723 456,00**	**12 200,00**	**2 735 656,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 200,00	12 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,75	2 650,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	399,25	399,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 952,26	7 952,26
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 197,74	1 197,74
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 187 597,00**	**0,00**	**4 187 597,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 377 174,00	0,00	1 377 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 789,00	- 1 000,00	109 789,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 297,00	0,00	772 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	946 522,00	0,00	946 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 047,00	- 3 942,00	575 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 291,00	3 942,00	50 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 713,00	- 1 000,00	18 713,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 022 611,00	0,00	1 022 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	- 1 000,00	50 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Razem:	76 037 015,00	2 383 655,00	78 420 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/180/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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	3 867 379,26	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki o długości 3,5 km	-	1 730 000,00	-	-	1 730 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol – Romankowo	1 002 451,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Sątopy Samulewo	2 371 455,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej (działki nr 5-18/29 i działki 5 – 14/20), z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N (działka nr 5-22/2) w Bezledach	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej nr 119027N (działka nr 33-75) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1354N (działka nr 33-71)	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394N z drogą gminną nr 121018N	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owcza w Bisztynku	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim	-	350 000,00	-	350 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617N ul. Zwycięstwa w Górowie Iławeckim	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521N Wojciechy – Barciszewo	-	440 000,00	-	440 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6060	Zakup koparko – ładowarki	-	430 500,00	-	430 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6060	Zakup ciągnika z kosiarką bijakową	-	231 240,00	-	231 240,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	-	180 000,00	-	180 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	95 000,00	-	95 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	801	80102	6050	Wykonanie projektu na przebudowę budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszycach	-	52 000,00	-	52 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	801	80120	6050	Wykonanie obróbek blacharskich na dachu budynku LO w Bartoszycach	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	801	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku LO w Bartoszycach - wykonanie projektu	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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
22	801	80120	6050	Przebudowa dziedzińca na terenie LO w Bartoszycach	-	145 000,00	-	145 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	801	80130	6050	Wykonanie projektu na adaptacje pomieszczeń na internat szkolny przy ZSGi w Górowie Iławeckim	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
25	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	-	170 000,00	-	170 000,00	-	-	Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
26	801	80130	6050	Opracowanie projektu przebudowy i adaptacja budynku po byłej stołówce na potrzeby szkolnictwa zawodowego	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
27	801	80195	6050	Montaż progów zwalniajacych na terenie ośrodka CEM przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	801	80195	6050	Zakup i montaż szlabanu wjazdowego na teren ośrodka CEM przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	801	80195	6050	Przebudowa palenisk w kotłach CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej	62 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
31	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej	-	384 344,00	384 344,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
32	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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
33	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów – szt 3	-	14 760,00	-	14 760,00	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
34	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
35	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSP Nr1 do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego SP w Bartoszycach	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
36	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
37	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
38	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	432 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
39	900	90019	6060	Zakup samochodu do wydziału Ochrony Środowiska	-	79 000,00	-	79 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					**7 735 285,26**	**6 130 844,00**	**384 344,00**	**4 016 500,00**	**1 730 000,00**	**0,00**	**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/180/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

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**	**46 059,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
710			**Działalność usługowa**	**497 384,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71015		Nadzór budowlany	286 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
750			**Administracja publiczna**	**68 198,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 672,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 511 740,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 511 740,00
		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	23 680,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 407 750,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 170,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00
		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 nleżności	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 367,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 264,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		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	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36 435,60
851			**Ochrona zdrowia**	**3 180 763,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 180 763,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 180 763,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**196 350,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
855			**Rodzina**	**665 700,00**
	85508		Rodziny zastępcze	650 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Razem:	8 295 402,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/180/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

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 roku 2017.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2017 r.								
							z tego								
												Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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**		**4 167 379,26**	**1 706 566,26**	**2 460 813,00**	**3 867 379,26**	**1 406 566,26**	**0,00**	**0,00**	**1 406 566,26**	**2 460 813,00**	**0,00**	**0,00**	**2 460 813,00**
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	**4 167 379,26**	**1 706 566,26**	**2 460 813,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2017 r.			3 867 379,26	1 406 566,26	2 460 813,00	3 867 379,26	1 406 566,26	-	-	1 406 566,26	2 460 813,00	-	-	2 460 813,00
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**12 200,00**	**1 596,98**	**10 603,02**	**12 200,00**	**1 596,98**	**0,00**	**0,00**	**1 596,98**	**10 603,02**	**0,00**	**0,00**	**10 603,02**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	RPWM.10.03.00 Rozwój samozatrudnienia													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Z pomysłem po dotację II													
	Razem wydatki:		853-85395	**12 200,00**	**1 596,98**	**10 603,02**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2017			12 200,00	1 596,98	10 603,02	12 200,00	1 596,98	-	-	1 596,98	10 603,02	-	-	10 603,02
	Ogółem	**X**		**4 179 579,26**	**1 708 163,24**	**2 471 416,02**	**3 879 579,26**	**1 408 163,24**	**0,00**	**0,00**	**1 408 163,24**	**2 471 416,02**	**0,00**	**0,00**	**2 471 416,02**

* 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/180/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		70 437 936,00
1.1	Dochody bieżące		66 056 233,00
1.2	Dochody majątkowe		4 381 703,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 420 670,00
2.1	Wydatki bieżące		62 024 540,74
2.2	Wydatki majątkowe		16 396 129,26
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-7 982 734,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		7 982 734,00
	Przychody ogółem:		10 808 726,00
1.	Kredyty	§ 952	6 437 271,00
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	4 371 455,00
	Rozchody ogółem :		2 825 992,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 825 992,00
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