

**Uchwała Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 roku**

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2018

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 2017 r. poz. 1868) 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 568 746,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 71 877 244,14 zł |
| a) dochody bieżące | 68 723 775,91 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 153 468,23 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 568 746,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 76 368 750,14 zł |
| a) wydatki bieżące | 65 647 481,81 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10 721 268,33 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
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 **656.291,50 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.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na :
- konferencję poświęconą działalności Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach – 4.000,00 zł
 - zakup umundurowania uczniom klasy mundurowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim – 10.000,00 zł
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 62.000,00 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.491.506,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **4.491.506,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **7.616.798,00 zł**, rozchody w wysokości **3.125.292,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) - dochody w wysokości - **433.400,33 zł**,
- 2) - wydatki w wysokości - **433.400,33 zł**.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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



Przewodniczący Rady
Mariusz Boddanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XLVII/258/2018 na sesję z dnia 23 lutego 2018r.
W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmiany:
Dochody zwiększa się o kwotę:
Wydatki zwiększa się o kwotę:
Różnica wpływająca na deficyt:
Deficyt po zmianach wynosi:

568 746,14 zł.
568 746,14 zł.
0,00 zł.
4 491 506,00 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6300-6430	SP	0,00	0,00	przeniesienie między paragrafami
	60095	2007-6207	SP	457 855,81		zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. " Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego"
710	71095	6207	SP	103 400,33		zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. " Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego"
853	85333	2690	SP	4 100,00		
855	85508	0680-0940	PCPR	0,00	0,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na rok 2018-uzupełnienie
	85510	0960	WPOW	3 390,00		przeniesienia między paragrafami
						zwiększenie dochodów o kwotę otrzymanych darowiz
	Razem			568 746,14	0,00	
	Różnica			568 746,14		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
020	02001	4300	SP	5 700,00		zwiększenie wydatków na gospodarkę leśną
600	60014	4170-6060	ZDP		85 800,00	zmniejszenie wydatków na drogi powiatowe - środki przeniesiono do rozdziału 60095 (pozostała działalność) na wkład własny powiatu w celu realizacji programu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" oraz przeniesienia między paragrafami
	60095	4300-6059	SP	535 154,01		zwiększenie wydatków na realizację programu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego"
700	70005	4430-4500	SP	5 000,00		zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - opłata notarialna
710	71095	6050-6059	SP	103 400,33		zwiększenie wydatków na realizację programu pn. " Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego" i przeniesienia między paragrafami
750	75020	4040-4170	SP		10 700,00	zmniejszenie wydatków na starostwa powiatowe i przeniesienia między paragrafami
	75045	4170-4210	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75075	4170-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75095	4300	SP	11 601,80		zwiększenie wydatków na pozostałą działalność- zakup usług
754	75411	4010-4040	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
755	75515	4170-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami

758	75818	4810	SP				zmniejszenie rezerwy ogólnej o : 4.000zł na konferencję z działalności Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach, 10.000zł na zakup umundurowania uczniom klasy mundurowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim
801	80130-80195	4210-4440	ZSGI	10 000,00		14 000,00	zwiększenie wydatków na zakup umundurowania uczniom klasy mundurowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim
852	85202	4210	DPS-y	0,00		0,00	przeniesienia między paragrafami
	85218	4040-4140	PCPR				przeniesienia między paragrafami
854	85406	4210-4300	PCRE	4 000,00		734,00	zmniejszenie wydatków na powiatowe centra pomocy rodzinie i przeniesienia między paragrafami - środki przeniesiono do rozdziału 85508 rodziny zastępcze
855	85508	4040	PCPR	734,00			zwiększenie wydatków na konferencję z działalności Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach
	85510	4210-4300	WPOW	4 390,00			zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze
900	90019	4210-4700	SP	0,00		0,00	zwiększenie wydatków o kwotę darowizn przekazanych na działalność WPOW w Bartoszycach
926	92695	4190-4300	SP	0,00		0,00	przeniesienia między paragrafami
	Razem			679 980,14		111 234,00	przeniesienia między paragrafami
	Różnica			568 746,14			

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/258/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 612 712,00	457 855,81	3 070 567,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 612 712,00	0,00	2 612 712,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 712,00	- 2 600 712,00	0,00
	60095	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 600 712,00	2 600 712,00
			Pozostała działalność	0,00	457 855,81	457 855,81
710	2007		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 205	0,00	8 499,91	8 499,91
		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	449 355,90	449 355,90
			Działalność usługowa	813 095,00	103 400,33	916 495,33
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	103 400,33	433 400,33
		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	103 400,33	103 400,33
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 857,00	4 100,00	674 957,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	473 487,00	4 100,00	477 587,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	463 300,00	4 100,00	467 400,00
855			Rodzina	1 740 417,00	3 390,00	1 743 807,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 918,00	0,00	1 006 918,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 224,00	1 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 224,00	- 1 224,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 499,00	3 390,00	736 889,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 390,00	3 390,00
Razem:				71 308 498,00	568 746,14	71 877 244,14

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/258/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	246 801,00	5 700,00	252 501,00
			Gospodarka leśna	182 476,00	5 700,00	188 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 700,00	9 500,00
600	60014		Transport i łączność	12 255 712,00	449 354,00	12 705 066,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 255 712,00	- 85 800,00	12 169 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 638 500,00	- 93 585,00	1 544 915,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	2 785,00	177 785,00
700	60095		Pozostała działalność	0,00	535 154,00	535 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 355,90	449 355,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 298,10	79 298,10
			Gospodarka mieszkaniowa	47 559,00	5 000,00	52 559,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 559,00	5 000,00	52 559,00
710		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 499,00	- 1,00	7 498,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	1,00	23,00
			Działalność usługowa	813 095,00	103 400,33	916 495,33
			Pozostała działalność	330 000,00	103 400,33	433 400,33
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	- 24 237,17	16 352,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 900,33	94 900,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 737,17	32 737,17
			Administracja publiczna	7 618 951,00	901,81	7 619 852,81
	75020		Starostwa powiatowe	5 446 767,00	- 10 700,00	5 436 067,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 878,00	- 16 700,00	223 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	6 000,00	42 600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	- 900,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	900,00	2 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
75095		Pozostała działalność	107 021,00	11 601,81	118 622,81
	4300	Zakup usług pozostałych	107 021,00	11 601,81	118 622,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 270,00	0,00	3 659 270,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 770,00	0,00	3 650 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00	- 855,00	28 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	855,00	5 995,00
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	24 290,28	- 12 145,08	12 145,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 435,60	12 145,08	48 580,68
758		Różne rozliczenia	194 000,00	- 14 000,00	180 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	- 14 000,00	180 000,00
	4810	Rezerwy	194 000,00	- 14 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 434 452,00	10 000,00	19 444 452,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 813 551,00	10 000,00	1 823 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 246,00	10 000,00	50 246,00
80195		Pozostała działalność	276 641,00	0,00	276 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 041,00	- 198 041,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	198 041,00	198 041,00
852		Pomoc społeczna	11 750 066,00	- 734,00	11 749 332,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 346 172,00	0,00	10 346 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 392,00	- 2 000,00	588 392,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 459,00	- 734,00	1 375 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 182,00	- 5 734,00	64 448,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 242 736,00	4 000,00	4 246 736,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	844 410,00	4 000,00	848 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	2 000,00	11 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 936,00	2 000,00	22 936,00
855		Rodzina	7 169 375,00	5 124,00	7 174 499,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 261 311,00	734,00	3 262 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 279,00	734,00	13 013,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 908 064,00	4 390,00	3 912 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 390,00	2 390,00	73 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 893,00	2 000,00	70 893,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 625,00	0,00	262 625,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 625,00	0,00	254 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	13 625,00	0,00	13 625,00
	92695	Pozostała działalność	13 625,00	0,00	13 625,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	- 820,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	820,00	4 820,00
Razem:			75 800 004,00	568 746,14	76 368 750,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r.

w złotych											
Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owczu w Bisztyńku	-	475 700,00	-	475 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – Granica Powiatu o dl.3,5 km	2 489 477,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy – Maszewy o długości 4,05 km	-	5 201 425,00	-	2 600 713,00	2 600 712,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6060	Zakup przystawki do wycinki zakrzewień	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	-	528 654,00	-	-	-	-	528 654,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	16 352,83	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	127 637,50	-	-	-	-	127 637,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
750	75020	6050	Prace budowlano – modernizacyjne pomieszczeń przejętych przez Wydział Komunikacji od PZAO w budynku przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczycach	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach

w złotych											
Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80115	6050	Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	350 000,00	-	350 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	
801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	500 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	
801	80120	6050	Budowa placu ćwiczeniowo – apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	126 237,00	-	126 237,00	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	
852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	54 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	
852	85202	6060	Zakup magla	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
852	85202	6060	Zakup zagęszczarki	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	
852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	
852	85510	6050	Dostosowanie infrastruktury p.poż w budynku nr 12 przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszycach	
900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	240 000,00	-	240 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem				3 043 477,00	7 627 791,33	561 785,00	3 792 650,00	2 600 712,00	656 291,50	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	
Razem					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVII/258/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46 559,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 479,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 498,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
710	71012		Działalność usługowa	483 095,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
			Nadzór budowlany	276 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 784,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

750	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00
		Administracja publiczna		
75011		Urzędy wojewódzkie		68 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 596,00
75045		Kwalifikacja wojskowa		9 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 650 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 650 770,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		28 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 640,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 995,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		2 525 650,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346 000,00
	4260	Zakup energii		94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 740,00
				12 500,00

4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
4430	Różne opłaty i składki		11 482,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		13 599,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		310,00
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		12 145,20
4300	Zakup usług pozostałych		48 580,68
851	Ochrona zdrowia		2 827 563,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 827 563,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 827 563,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		197 370,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		197 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 708,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 166,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		749,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
855	Rodzina		632 228,00
85508	Rodziny zastępcze		622 499,00
3110	Świadczenia społeczne		616 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 163,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 729,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
Razem:			8 035 061,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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 2018.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego					z tego				
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe razem:	X		10 388 586,15	1 576 970,92	8 811 615,23	656 291,50	112 035,27	0,00	0,00	112 035,27	544 256,23	0,00	0,00	544 256,23	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Poddziałanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
z tego: 2019 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Poddziałanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
z tego: 2018 r.															
z tego: 2019 r.															
z tego: 2020 r.															
Wydatki bieżące razem:	X		13 886,70	5 386,79	8 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Poddziałanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
z tego: 2018 r.															
z tego: 2019 r.															
z tego: 2020 r.															
Ogółem	X		10 402 472,85	1 582 357,71	8 820 115,14	656 291,50	112 035,27	0,00	0,00	112 035,27	544 256,23	0,00	0,00	544 256,23	

taki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) xdi własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIVII/258/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		71 877 244,14
1.1	Dochody bieżące		68 723 775,91
1.2	Dochody majątkowe		3 153 468,23
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		76 368 750,14
2.1	Wydatki bieżące		65 647 481,81
2.2	Wydatki majątkowe		10 721 268,33
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-4 491 506,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 491 506,00
Przychody ogółem:			7 616 798,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 116 798,00
Rozchody ogółem :			3 125 292,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bodańowicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/258/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		457 855,81	49 002,00	49 002,00	0,00	0,00	49 002,00	0,00	
	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 Iławskie			-	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	-	
	60095		457 855,81	-	-	-	-	-	-	
		2007,6207	457 855,81	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			457 855,81	-	-	-	-	-	-	
	630		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	0,00	
		2710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	
	710		103 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		103 400,33	-	-	-	-	-	0,00	
		6207	103 400,33	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			103 400,33	-	-	-	-	-	-	
	750		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	
	75058		0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	0,00	
		2710	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-	

Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
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	-	-	-	-	-	-
853	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
85311	0,00	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	0,00
2320	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
855	202 700,00	1 815 556,00	1 815 556,00	0,00	0,00	1 815 556,00	0,00
85508	83 195,00	219 456,00	219 456,00	-	-	219 456,00	0,00
2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
4330	-	219 456,00	219 456,00	-	-	219 456,00	-
Miasto Elbląg	-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn	8 160,00	43 920,00	43 920,00	-	-	43 920,00	-
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	-	20 736,00	20 736,00	-	-	20 736,00	-
Powiat mrągowski	16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski	22 800,00	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)	12 000,00	10 320,00	10 320,00	-	-	10 320,00	-
Powiat pruszkowski	0,00	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat szczycieński	-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat warszawski zachodni	12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat węgorszewski	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat giżycki	-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Miasto Poznań	-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat elbląski	-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-

Miasto Gorzów Wielkopolski		12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85510		119 505,00	1 596 100,00	-	-	-	-	1 596 100,00	0,00
2900*		119 505,00	-	-	-	-	-	-	-
4330		-	1 596 100,00	1 596 100,00	-	-	-	1 596 100,00	-
Powiat miragowski		-	39 540,00	39 540,00	-	-	-	39 540,00	-
Powiat nowomiejski		-	124 200,00	124 200,00	-	-	-	124 200,00	-
Powiat nidzicki		119 505,00	-	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	137 215,00	137 215,00	-	-	-	137 215,00	-
Powiat pomorski		-	158 746,00	158 746,00	-	-	-	158 746,00	-
Powiat szczycieński		-	683 218,00	683 218,00	-	-	-	683 218,00	-
Powiat zachodniopomorski		-	75 299,00	75 299,00	-	-	-	75 299,00	-
Powiat otwocki		-	219 589,00	219 589,00	-	-	-	219 589,00	-
Powiat kętrzyński		-	85 602,00	85 602,00	-	-	-	85 602,00	-
Powiat suwalski		-	72 691,00	72 691,00	-	-	-	72 691,00	-
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
2310		-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
Ogółem		916 056,14	1 898 078,00	1 898 078,00	0,00	0,00	0,00	1 878 078,00	20 000,00

* - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz