

Uchwała Nr LV/306/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 09 listopada 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 2018 r. poz. 995) 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 7 235,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 74 086 953,87 zł |
| a) dochody bieżące | 69 620 952,63 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 466 001,24 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 6 256,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 79 598 766,82 zł |
| a) wydatki bieżące | 67 004 006,14 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 594 760,68 zł |

3. Wydatki i dochody związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 3a i 3b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.511.812,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 591.812,95 zł. oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji 420.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 8.637.104,95 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.920.000,00 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

Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr LV/306/2018 na sesję z dnia 9 listopada 2018r.

W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 7 235,05 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 6 256,40 zł.

Różnica wpływająca na deficyt -978,65 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : 5 511 812,95 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
754	75478	2110	SP	7 500,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na wymianę zużytego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej podczas działań usuwania skutków klęsk żywiołowych
853	8532	2110	SP	169,05		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
	85324	0970	PUP,PC PR		434,00	zmniejszenie dochodów o środki na zadania PFRON
	Razem			7 669,05	434,00	
	Różnica			7 235,05		

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
750	75020	4210	SP		120,00	zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
	75095	4300	SP		978,65	zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych
754	75411	4050-4300	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75478	4210	KPPSP	7 500,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na wymianę zużytego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej podczas działań usuwania skutków klęsk żywiołowych
801	80195	3021-4421	jedn.ośw iat.	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
852	85202	4120-4700	DPS-y	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
853	85311	2320	SP	1 119,00		zwiększenie wydatków na dotację dla Powiatu Olsztyńskiego na działalność WTZ w Biskupcu
	85321	4210	PCPR	169,05		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
	85324	4010-4210	PUP,PC PR		434,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonych środków na zadania PFRON
	85333	4010-4700	PUP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
855	85508	4010-4700	PCPR		1 119,00	zmniejszenie wydatków na rodziny zastępcze i przeniesienia między paragrafami
926	92695	4190-4300	SP	120,00		zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną i przeniesienia między paragrafami
	Razem			8 908,05	2 651,65	
	Różnica			6 256,40		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/306/2018 z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 913 711,00	7 500,00	3 921 211,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 500,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 889,00	- 264,95	796 624,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 337,00	169,05	220 506,05
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 337,00	169,05	220 506,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 230,00	- 434,00	48 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 230,00	- 434,00	48 796,00
Razem:				74 079 718,82	7 235,05	74 086 953,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/306/2018 z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 811 817,81	- 1 098,65	7 810 719,16
	75020		Starostwa powiatowe	5 319 281,00	- 120,00	5 319 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 550,00	- 120,00	478 430,00
	75095		Pozostała działalność	540 449,81	- 978,65	539 471,16
		4300	Zakup usług pozostałych	540 449,81	- 978,65	539 471,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 026 211,00	7 500,00	4 033 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	0,00	3 898 711,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 538 797,00	- 20 000,00	2 518 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 443,00	5 000,00	181 443,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 942,00	15 000,00	85 942,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 539 421,66	0,00	20 539 421,66
	80195		Pozostała działalność	901 216,27	0,00	901 216,27
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		3241	Stypendia dla uczniów	52 928,00	- 28 000,00	24 928,00
		3247	Stypendia dla uczniów	9 444,46	3 777,78	13 222,24
		3249	Stypendia dla uczniów	555,54	222,22	777,76
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	30 368,52	- 4 000,00	26 368,52
		4307	Zakup usług pozostałych	52 064,10	- 3 777,78	48 286,32
		4309	Zakup usług pozostałych	3 062,50	- 222,22	2 840,28
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	12 241 815,95	0,00	12 241 815,95
	85202		Domy pomocy społecznej	10 830 237,95	0,00	10 830 237,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 007,00	400,00	118 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 546,00	1 000,00	146 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 286,00	- 3 900,00	787 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 454,95	- 1 000,00	714 454,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 913,00	3 500,00	20 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 857 582,00	854,05	2 858 436,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 620,00	1 119,00	109 739,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	1 119,00	8 319,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 337,00	169,05	220 506,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	169,05	3 885,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 230,00	- 434,00	48 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 350,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	- 60,00	1 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	7,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	- 31,00	16 599,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 438 715,00	0,00	2 438 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 656,00	10 000,00	1 707 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 293,00	- 10 000,00	36 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,00	- 372,00	4 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 173,00	- 387,00	49 786,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 399,00	387,00	3 786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	232,00	5 732,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	1 240,00
855			Rodzina	7 364 887,00	- 1 119,00	7 363 768,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 215 136,00	- 1 119,00	3 214 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 031,00	- 1 119,00	253 912,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	- 2 000,00	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 848,00	- 1 000,00	9 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 760,00	3 000,00	296 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	13 625,00	120,00	13 745,00
	92695	Pozostała działalność	13 625,00	120,00	13 745,00
	4190	Nagrody konkursowe	380,00	- 260,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 172,00	1 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	- 792,00	4 028,00
Razem:			79 592 510,42	6 256,40	79 598 766,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.
Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/306/2018 z dnia 09 listopada 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
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	103 939,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 939,00
710	71012		Działalność usługowa	485 095,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 161,00
	71015		Nadzór budowlany	278 934,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 934,00
750	75011		Administracja publiczna	21 637,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 953,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 953,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 018,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 018,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 018,00
752	75295		Obrona narodowa	49 800,00
			Pozostała działalność	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 906 211,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 878 269,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boddanowicz

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	
		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
801		Oświata i wychowanie	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 161,39
851		Ochrona zdrowia	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 404,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 404,00
852		Pomoc społeczna	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 296,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 506,05
		Pozostała działalność	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00
855		Rodzina	
		Wspieranie rodziny	696 217,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 090,00
		Rodziny zastępcze	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 090,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 097,00
85510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 097,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 030,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	Razem:	8 282 830,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.
 Załącznik Nr 3b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/306/2018 z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

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	103 939,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 939,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	24 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 871,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 566,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	
				Działalność usługowa	485 095,00
			71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	
			Nadzór budowlany	278 934,00	
		71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 794,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 175,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00
			4260	Zakup energii	800,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00

750	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 301,00
	4430	Różne opłaty i składki	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		Administracja publiczna	21 637,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215,26
			3 434,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 018,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 018,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00
	752	Obrona narodowa	49 800,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 906 211,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 612,00

PRZEWODNICZĄCY RLDV

Włodzisław Bogdanowicz

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 518 797,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 344,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	302 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 443,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	147 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 461,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 942,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 371,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 242,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 728,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
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
801	Oświata i wychowanie	34 161,39

CELNOŚĆ RZĄDU

Władimir Rogozin

851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 161,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 161,39
852			Ochrona zdrowia		2 557 404,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 557 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 557 404,00
			Pomoc społeczna		11 844,00
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		241 296,05
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		220 506,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 885,05
		4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
	85395		Pozostała działalność		20 790,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 790,00
			Rodzina		696 217,00
	85504		Wspieranie rodziny		43 090,00
85508		3110	Świadczenia społeczne		41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192,00
			Rodziny zastępcze		650 097,00
		3110	Świadczenia społeczne		643 660,00

PRZEWODNICZY RADY

Władysław Bogdanowicz

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
Razem:			8 282 830,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

z tego:												
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	600		110 068,16	219 002,00	219 002,00	0,00	0,00	49 002,00	170 000,00			
	60014		100 000,00	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	100 000,00	-	-	-	-	-	-			
Gmina Sępól			100 000,00	-	-	-	-	-	-			
	60016		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
		6300	0,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	170 000,00			
Gmina Bisztynek			-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00			
Gmina Sępól			-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00			
	60095		10 068,16	-	-	-	-	-	-			
		2007,6207	10 068,16	-	-	-	-	-	-			
Województwo Warmińsko-Mazurskie			10 068,16	-	-	-	-	-	-			
	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	-			
	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			

w złotych

w złotych

	2710	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
754		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>75495</u>		<u>15 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2310	15 000,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Bartoszyce		15 000,00	-	-	-	-	-	-
801		479 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80117</u>		<u>5 850,00</u>	-	-	-	-	-	<u>0,00</u>
	2320	5 850,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		5 850,00	-	-	-	-	-	-
<u>80130</u>		<u>4 500,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2320	4 500,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		4 500,00	-	-	-	-	-	-
<u>80147</u>		<u>152 100,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
<u>80195</u>		<u>317 197,50</u>	-	-	-	-	-	-
	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		5 000,00	-	-	-	-	-	-
	2007,2009	312 197,50	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		312 197,50	-	-	-	-	-	-
853		0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	8 319,00	0,00
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	8 319,00	8 319,00	-	-	8 319,00	-
	2320	-	8 319,00	8 319,00	-	-	8 319,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	8 319,00	8 319,00	-	-	8 319,00	-
855		202 700,00	1 998 339,00	1 998 339,00	0,00	0,00	1 998 339,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

85508		83 195,00	261 429,00	261 429,00	-	-	261 429,00	0,00
	2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
	4330		261 429,00	261 429,00	-	-	261 429,00	-
Miasto Elbląg		-	14 344,00	14 344,00	-	-	14 344,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	45 250,00	45 250,00	-	-	45 250,00	-
Powiat mielecki		-	14 841,00	14 841,00	-	-	14 841,00	-
Powiat braniewski		-	12 312,00	12 312,00	-	-	12 312,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 364,00	12 364,00	-	-	12 364,00	-
Powiat ostródzki		-	31 611,00	31 611,00	-	-	31 611,00	-
Powiat mrągowski		16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 800,00	27 244,00	27 244,00	-	-	27 244,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		12 000,00	10 635,00	10 635,00	-	-	10 635,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Powiat szczeciński		-	14 196,00	14 196,00	-	-	14 196,00	-
Powiat warszawski zachodni		12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat węgorzewski		0,00	12 312,00	12 312,00	-	-	12 312,00	-
Powiat giżycki		-	14 841,00	14 841,00	-	-	14 841,00	-
Powiat elbląski		-	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Powiat krośnieński		-	27 005,00	27 005,00	-	-	27 005,00	-
Miasto Poznań		-	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski		12 000,00	-	-	-	-	-	-
85510		119 505,00	1 736 910,00	1 736 910,00	-	-	1 736 910,00	0,00
	2900*	119 505,00	-	-	-	-	-	-
	4330		1 736 910,00	1 736 910,00	-	-	1 736 910,00	-
Powiat mrągowski		-	42 673,00	42 673,00	-	-	42 673,00	-
Powiat nowomiejski		-	127 830,00	127 830,00	-	-	127 830,00	-
Powiat nidzicki		119 505,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	134 991,00	134 991,00	-	-	134 991,00	-
Powiat pomorski		-	214 680,00	214 680,00	-	-	214 680,00	-
Powiat szczeciński		-	548 575,00	548 575,00	-	-	548 575,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Powiat zachodniopomorski	-	85 589,00	85 589,00	-	-	85 589,00	-
Powiat otwocki	-	239 631,00	239 631,00	-	-	239 631,00	-
Powiat kętrzyński	-	88 298,00	88 298,00	-	-	88 298,00	-
Powiat grudziądzki	-	183 648,00	183 648,00	-	-	183 648,00	-
Powiat suwalski	-	70 995,00	70 995,00	-	-	70 995,00	-
921	0,00	20 000,00	20 000,00	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	807 415,66	2 251 980,00	2 251 980,00	0,00	0,00	2 061 980,00	190 000,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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)		74 086 953,87
1.1	Dochody bieżące		69 620 952,63
1.2	Dochody majątkowe		4 466 001,24
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 598 766,82
2.1	Wydatki bieżące		67 004 006,14
2.2	Wydatki majątkowe		12 594 760,68
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 511 812,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 511 812,95
Przychody ogółem:			8 637 104,95
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	420 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 717 104,95
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 Boqdanowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

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	-	-	120 000,00
5				Gmina Sepol	-	-	50 000,00
6	630	63003	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 320,00
8	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji (koszt zakwaterowania i wyżywienia oddelegowanych funkcjonariuszy prewencji)	-	-	5 000,00
9			6170	Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	-	-	19 000,00
10	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	8 319,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	277 641,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	60 725,88
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	50 640,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	186 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	93 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

5	801	80195	2007 i 2009	Project Hub sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzcianeckiej 3e (Partner przy realizacji projektu pn. "Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW w Bartoszychach)	-	-	89 301,90
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	12 625,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszychach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	55 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 100,00	-
9	854	85404	2540	Niepubliczna poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bartoszychach	-	31 360,00	-
10		85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	7 625,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 625,00
12	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	80 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	7 625,00
Razem					0,00	462 420,00	265 527,78
Ogółem					0,00	462 420,00	543 168,78

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz