Uchwała Nr XIV/60/2019
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2019

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 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, 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	351 146,04 zł	zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą:	81 461 385,89 zł	
a) dochody bieżące	76 289 692,86 zł	
b) dochody majątkowe	5 171 693,03 zł	

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę	383 942,47 zł	zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą:	81 256 049,80 zł	
a) wydatki bieżące	69 243 248,52 zł	
b) wydatki majątkowe	12 012 801,28 zł	

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

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 **893.990,58.** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki i dochody związane z realizacją :

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

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 14.350,00 zł.

2. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe) po zmianie wynosi **685.762,25 zł.**

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną na dofinansowanie modernizacji systemu CA-5 w magazynie broni zgodnie z obowiązujacymi normami w ZSP Nr 1 w Bartoszycach w wysokości - 700,00 zł.

4. Rezerwa ogólna na po zmianie wynosi **63.100,00 zł**

§ 4

1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **205.336,09 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2.Przychody budżetu w wysokości **2.840.519,91 zł**, rozchody w wysokości **3.045.856,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

RADA POWIATU W BARTOSZYCACH

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XIV/60/2019 na sesję z dnia 29 sierpnia 2019r.

W budżecie powiatu na rok 2019 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 351 146,04 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę : 383 942,47 zł.
Różnica wpływająca na nadwyżkę -32 796,43 zł.
Nadwyżka po zmianach wynosi : 205 336,09 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	**różnica**	Treść
750	75085	0870-0920	wspólna obsługa jst	3 750,00	0,00	**3 750,00**	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
801	80102-80130	0610-0970	oświata i wychowanie	93 776,00	0,00	**93 776,00**	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	80153	2110	dostęp do podręczników	7 986,64	0,00	**7 986,64**	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na dostęp do podręczników
852	85202	0830-0970	domy pomocy społecznej	91 270,00	0,00	**91 270,00**	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
853	85321	2110	zes.d/s orzekania o niepełnospraw.	32 016,00	0,00	**32 016,00**	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
	85326	2120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnospr.	37 006,40	0,00	**37 006,40**	zwiększenie dochodów o dotację celową od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na program pn."Opieka Wytchnieniowa"
854	85403	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	33 695,00	0,00	**33 695,00**	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85508	2160	rodziny zastępcze	51 646,00	0,00	**51 646,00**	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody rodziny zastępcze
	Razem			**351 146,04**	**0,00**		
	Różnica			**351 146,04**			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	**różnica**	Treść
600	60014	4210-6050	drogi publiczne powiatowe	400,00	400,00	**0,00**	przeniesienia między paragrafami
700	70005	4300-4390	gosp.grunt. i nieruch.	10 800,00	10 800,00	**0,00**	przeniesienia między paragrafami
710	71015	4020-4300	nadzór budowlany	1 500,00	1 500,00	**0,00**	przeniesienia między paragrafami
	71095	4300-4700	poz.dział.	3 000,00	3 000,00	**0,00**	przeniesienia między paragrafami
750	75019	3030	rady powiatów	0,00	6 385,60	**-6 385,60**	zmniejszenie wydatków na diety dla radnych powiatu
	75020	4010-4420	Starostwa powiatowe	139 800,00	25 000,00	**114 800,00**	zwiększenie wydatków na starostwo powiatowe, w tym zabezpieczenie wynagrodzeń oraz przeniesienia między paragrafami
	75075	4210-4300	promocja j.s.t.	10 000,00	0,00	**10 000,00**	zwiększenie wydatków na promocję powiatu
	75085	3020-4440	wspólna obsługa jst	21 558,00	17 808,00	**3 750,00**	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
754	75411	4050-4300	komendy pow.Pań.St.Poż.	40 000,00	40 000,00	**0,00**	przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	15 050,00	**-15 050,00**	zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 700 zł na dofin.systemu CA-5 w magazynie broni w ZSP Nr1 w Bartoszycach oraz o kwotę 14.350 zł na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

801i854	80102-80153,85403-85406	4010-4520	oświata i wychowanie, i edukacyjna op.wych.	194 089,67	159 894,00	**34 195,67**	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na dostęp do podręczników w wysokości 7.986,64 zł, o wypracowane dochody własne w wysokości 127.471zł, o środki na realizację prgramu pn."Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW w Bartoszycach" przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w wysokości 8.038,03zł, zwiększenie wydatków w ZSP Nr 1 o 700 zł z rezerwy ogólnej oraz zmniejszenie wydatków na dotacje celowe dla szkół niepublicznycvh w wysokości 110.000zł i przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	3020-6060	domy pomocy społecznej	242 914,00	124 500,00	**118 414,00**	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 91.270zł o zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spelnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego" w DPS Bisztynek w wysokości 27.144 zł i przeniesienia między paragrafami
	85218	4010-4700	pow.centra pomocy rodzinie	64 623,00	14 039,60	**50 583,40**	zwiększenie wydatków na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z rodziału 85508-rodziny zastępcze) i przeniesienia między paragrafami
853	85321	4010-4360	zespoły ds. orzek.o niepeł.	34 016,00	2 000,00	**32 016,00**	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i przeniesienia między paragrafami
	85326	4110-4300	Solidar.Fundusz.Wsparcia Osób Niepeł.	46 258,00	0,00	**46 258,00**	zwiększenie wydatków na program pn."Opieka Wytchnieniowa", w tym dotacja w wysokości 37.006,40zł i wkład własny powiatu w wysokości 9.251,60 zł
	85333	4010	Powiatowe urzędu pracy	3 550,00	0,00	**3 550,00**	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej
855	85508	3110-4210	rodziny zastępcze	51 646,00	59 835,00	**-8 189,00**	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody rodziny zastępcze w wysokości 51.646zł oraz zmniejszenie wydatków o 50.583,40zł na PCPR i 9.251,60zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na program pn."Opieka Wytchnieniowa"
900	90019	4300-4390	wpływy i wydatki związane z grom.śr.z opłat ikar za korz.ze środowiska	3 000,00	3 000,00	**0,00**	przeniesienia między paragrafami
	Razem			**867 154,67**	**483 212,20**		
	Różnica			**383 942,47**			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV//60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**580 705,00**	**3 750,00**	**584 455,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 595,00	3 750,00	385 345,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 656,00	3 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,00	94,00
801			**Oświata i wychowanie**	**608 788,87**	**101 762,64**	**710 551,51**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	68 641,00	33 660,00	102 301,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	17,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	53 127,00	29 843,00	82 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304,00	745,00	1 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 201,00	3 046,00	18 247,00
	80115		Technika	23 687,00	11 577,00	35 264,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	104,00	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 134,00	7 504,00	22 638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752,00	734,00	1 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 428,00	3 217,00	10 645,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 375,00	14 850,00	27 225,00
		0830	Wpływy z usług	5 940,00	14 850,00	20 790,00
	80120		Licea ogólnokształcące	122 410,60	32 677,00	155 087,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	416,00	728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	63,00	216,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 423,00	22 895,00	119 318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	55,00	117,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763,00	5 105,00	5 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 781,00	4 143,00	17 924,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 265,00	1 012,00	24 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,00	1 012,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 154,00	7 986,64	35 140,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 154,00	7 986,64	35 140,64
852			**Pomoc społeczna**	**11 606 926,00**	**91 270,00**	**11 698 196,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 567 528,00	91 270,00	11 658 798,00
		0830	Wpływy z usług	8 703 496,00	40 000,00	8 743 496,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	40 470,00	40 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 842,00	10 000,00	141 842,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**756 747,95**	**69 022,40**	**825 770,35**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 856,95	32 016,00	223 872,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 856,95	32 016,00	223 872,95
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 006,40	37 006,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 006,40	37 006,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**312 394,00**	**33 695,00**	**346 089,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 621,00	7 165,00	101 786,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 271,00	5 809,00	18 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 913,00	1 356,00	4 269,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 359,00	58,00	5 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	58,00	161,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	208 661,00	26 472,00	235 133,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 904,00	21 638,00	37 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,00	352,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 397,00	4 482,00	22 879,00
855			**Rodzina**	**1 846 117,00**	**51 646,00**	**1 897 763,00**
	85508		Rodziny zastępcze	926 005,00	51 646,00	977 651,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	564 698,00	51 646,00	616 344,00
			Razem:	81 110 239,85	351 146,04	81 461 385,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2019r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV//60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 908 230,75**	**0,00**	**13 908 230,75**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 416 993,35	0,00	13 416 993,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 105,00	-400,00	519 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 109 240,00	400,00	10 109 640,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 060,00**	**0,00**	**110 060,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 060,00	0,00	110 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	-10 800,00	9 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 800,00	10 800,00
710			**Działalność usługowa**	**881 161,00**	**0,00**	**881 161,00**
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00	0,00	347 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 456,00	-1 500,00	119 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	1 000,00	3 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	500,00	2 779,00
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	-3 000,00	258 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 588 173,11**	**122 164,40**	**7 710 337,51**
	75019		Rady powiatów	248 004,98	-6 385,60	241 619,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 004,98	-6 385,60	221 619,38
	75020		Starostwa powiatowe	5 225 056,13	114 800,00	5 339 856,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 511,00	134 800,00	3 027 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 150,00	-10 000,00	561 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 200,00	5 000,00	304 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	10 300,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 002,00	3 750,00	1 573 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	4 250,00	13 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 234,00	9 000,00	88 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 791,00	11 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 400,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	8 000,00	50 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	308,00	308,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 279,00	-8 617,00	15 662,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 201 310,00**	**0,00**	**4 201 310,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 186 710,00	0,00	4 186 710,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 951 620,00	-40 000,00	2 911 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 303,00	20 000,00	64 303,00
758			**Różne rozliczenia**	**903 912,25**	**-15 050,00**	**888 862,25**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	903 912,25	-15 050,00	888 862,25
		4810	Rezerwy	903 912,25	-15 050,00	888 862,25
801			**Oświata i wychowanie**	**21 424 110,65**	**26 837,67**	**21 450 948,32**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 386 103,43	31 380,00	4 417 483,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 810,43	26 230,00	3 060 040,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	900,00	6 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 725,00	4 250,00	14 975,00
	80111		Gimnazja specjalne	261 308,00	620,00	261 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	120,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	500,00	2 150,00
	80115		Technika	5 696 138,24	1 768,00	5 697 906,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 627,72	-9 600,00	3 966 027,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	8 160,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	700,00	45 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	-7 800,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	109 225,00	6 000,00	115 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 729,00	4 008,00	69 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 597,00	-600,00	13 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	900,00	12 000,00
	80116		Szkoły policealne	65 500,00	-10 000,00	55 500,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 500,00	-10 000,00	55 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 343 823,10	22 440,00	1 366 263,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	960,00	3 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00	-3 900,00	1 550,00
	4260	Zakup energii	58 770,00	3 000,00	61 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 447,00	22 444,00	61 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-300,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	86,00	1 936,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	150,00	1 274,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 182 608,60	-88 215,00	6 094 393,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	-100 000,00	201 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 505,00	10 771,00	3 819 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 081,00	-294,00	62 787,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 577,00	-11 700,00	13 877,00
	4260	Zakup energii	276 189,00	10 875,00	287 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 034,60	2 007,00	92 041,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-900,00	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 410,00	546,00	8 956,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	480,00	4 100,00
80130		Szkoły zawodowe	615 387,20	3 295,00	618 682,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 358,20	7 000,00	357 358,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 861,00	480,00	2 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	-2 600,00	1 050,00
	4260	Zakup energii	45 740,00	2 000,00	47 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	-3 554,00	30 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	59,00	1 109,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	841,00	110,00	951,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 220 116,68	1 525,00	1 221 641,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	275,00	2 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	1 250,00	5 375,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	300 016,00	48 000,00	348 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 844,00	40 000,00	288 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 925,00	7 000,00	51 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 093,00	1 000,00	7 093,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 154,00	7 986,64	35 140,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 154,00	7 986,64	35 140,64
	80195		Pozostała działalność	998 167,40	8 038,03	1 006 205,43
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 232,23	7 458,96	12 691,19
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	307,78	579,07	886,85
852			**Pomoc społeczna**	**13 107 014,00**	**168 997,40**	**13 276 011,40**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 567 528,00	118 414,00	11 685 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 882,00	3 500,00	51 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 758,00	-8 800,00	433 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	35 000,00	199 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 541,00	7 870,00	612 411,00
		4220	Zakup środków żywności	794 890,00	20 000,00	814 890,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 200,00	9 500,00	67 700,00
		4260	Zakup energii	544 300,00	-21 700,00	522 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 538,00	-5 000,00	125 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	200,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 128,00	-40 000,00	755 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	9 000,00	36 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 803,00	8 700,00	226 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	27 144,00	117 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	72 000,00	88 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 487 642,00	50 583,40	1 538 225,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 580,00	50 000,00	1 042 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 003,00	8 610,00	187 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 467,00	1 225,00	26 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 289,00	-11 065,60	63 223,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 974,00	6 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	1 814,00	29 732,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-184,00	4 816,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-290,00	2 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 922 047,95**	**81 824,00**	**3 003 871,95**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 856,95	32 016,00	223 872,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 066,00	-390,00	93 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	-1 000,00	1 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	12 000,00	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,95	-210,00	635,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 016,00	57 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 258,00	46 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,00	1 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	153,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 240,00	26 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 332,00	18 332,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 523 814,00	3 550,00	2 527 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 860,00	3 550,00	1 763 410,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 240 707,62**	**7 358,00**	**4 248 065,62**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 216 526,52	7 300,00	1 223 826,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	953 301,60	58,00	953 359,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	1 558,00	6 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 706,00	-2 500,00	15 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 000,00	2 215,00
855			**Rodzina**	**7 252 125,00**	**-8 189,00**	**7 243 936,00**
	85508		Rodziny zastępcze	3 358 635,00	-8 189,00	3 350 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 140,00	51 135,00	2 435 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 395,00	-50 000,00	125 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 118,00	-8 610,00	86 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 534,00	-1 225,00	12 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	511,00	18 793,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 000,00**	**0,00**	**73 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 351,00	-3 000,00	9 351,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:	80 872 107,33	383 942,47	81 256 049,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

'ałącznik Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)	-	5 669 300,00	3 173 037,00	-	2 496 263,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512(Leginy - Liski - Sępopol - Ostre Bardo Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212)	-	4 425 900,00	2 225 452,00	-	2 200 448,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyzowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km" - dokumentacja techniczna	-	4 710,00	4 710,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km" - dokumentacja techniczna	-	6 750,00	6 750,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy - Liski - dokumentacja techniczna	-	2 680,00	2 680,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) - Łędławki w msc. Grzęda - dokumentacja techniczna	-	300,00	300,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	69 336,35	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	482 971,80	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(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	750	75020	6050	Prace budowlano - modernizacyjne lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul.Piłsudskiego 6 w Bartoszycach	-	20 319,13	20 319,13	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	117 144,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
12	852	85202	6060	Zakup klimatyzatora z montażem	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
13	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
14	855	85510	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu robót wentylacji grawitacyjnej, wykonanie wentylacji okiennej	-	5 390,00	5 390,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
15	921	92120	6050	Modernizacja dachu budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	550 000,00	550 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					**669 452,15**	**10 833 349,13**	**6 136 638,13**	**0,00**	**4 696 711,00**	**0,00**	**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 3b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(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	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach)	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	750	75095	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					**0,00**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV//60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**109 060,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 060,00
710			**Działalność usługowa**	**551 161,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 003,00
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 158,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**32 110,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 426,00
752			**Obrona narodowa**	**58 100,00**
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 186 710,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 186 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 186 710,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 140,64**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 140,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 140,64
851			**Ochrona zdrowia**	**2 548 758,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 548 758,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 844,00**
	85205		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**	**223 872,95**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 872,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 872,95
855			**Rodzina**	**708 295,00**
	85504		Wspieranie rodziny	25 291,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 291,00
	85508		Rodziny zastępcze	616 344,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	616 344,00
	85595		Pozostała działalność	66 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 660,00
			Razem:	8 601 051,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV//60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

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**	**109 060,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	43 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 871,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
710			**Działalność usługowa**	**551 161,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 804,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00
		4260	Zakup energii	800,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**32 110,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193,20
752			**Obrona narodowa**	**58 100,00**
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 186 710,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 186 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 911 620,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 111,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 401,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	406 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 679,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 140,64**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 140,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 140,64
851			**Ochrona zdrowia**	**2 548 758,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 548 758,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 844,00**
	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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**223 872,95**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 872,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,95
		4300	Zakup usług pozostałych	57 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
855			**Rodzina**	**708 295,00**
	85504		Wspieranie rodziny	25 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 291,00
	85508		Rodziny zastępcze	616 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00
	85595		Pozostała działalność	66 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
			Razem:	8 601 051,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

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	-	-	8 016,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	24 828,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	3 000,00
5		75095	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6	754	75495	2710	Gmina Bisztynek	-	-	1 000,00
7		75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach)	-	-	10 000,00
8	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	9 000,00
9	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					**0,00**	**0,00**	**578 844,00**
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	55 500,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	141 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00	-

5	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 320,00	-
6				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 434,00	-
7	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 625,00
Razem					**0,00**	**365 254,00**	**71 645,00**
Ogółem					**0,00**	**365 254,00**	**650 489,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		81 461 385,89
1.1	Dochody bieżące		76 289 692,86
1.2	Dochody majątkowe		5 171 693,03
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		81 256 049,80
2.1	Wydatki bieżące		69 243 248,52
2.2	Wydatki majątkowe		12 012 801,28
	Nadwyżka (1-2)		205 336,09
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-205 336,09
Przychody ogółem:			2 840 519,91
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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	229 123,56
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	611 396,35
Rozchody ogółem :			3 045 856,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 045 856,00
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

Lech Darski

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

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 2019.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2019 r.								
							z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								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**		**7 225 193,36**	**746 759,53**	**6 478 433,83**	**552 308,15**	**141 782,12**	**0,00**	**0,00**	**141 782,12**	**410 526,03**	**0,00**	**0,00**	**410 526,03**
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogoewej oraz kontaktów transgranicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych - Powiat bartoszycki - m.Gucev"													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej													
	Razem wydatki:		600-60014	**6 740 376,56**	**674 037,00**	**6 066 339,56**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			165 465,75			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.			69 336,35	69 336,35	0,00	69 336,35	69 336,35	-	-	69 336,35	-	-	-	-
	z tego: 2020 r.			3 237 415,86			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2021 r.			3 268 158,60			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego orazwysokajakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		600-60095	**484 816,80**	**72 722,53**	**412 094,27**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			1 845,00	276,76	1 568,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.			482 971,80	72 445,77	410 526,03	482 971,80	72 445,77	-	-	72 445,77	410 526,03	-	-	410 526,03
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**746 570,28**	**29 950,80**	**716 619,48**	**341 682,43**	**17 703,22**	**0,00**	**0,00**	**17 703,22**	**323 979,21**	**0,00**	**0,00**	**323 979,21**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Poddziałanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach"													
	Razem wydatki:		801-80195	**386 977,97**	**23 648,49**	**363 329,48**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			173 595,65	9 643,98	163 951,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.			213 382,32	14 004,51	199 377,81	213 382,32	14 004,51	-	-	14 004,51	199 377,81	-	-	199 377,81
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie													
	Razem wydatki:		801-80195	**181 591,61**	**0,00**	**181 591,61**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			162 000,00	0,00	162 000,00									
	z tego: 2019 r.			19 591,61	0,00	19 591,61	19 591,61	0,00	-	-	0,00	19 591,61	-	-	19 591,61

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2019 r.								
							z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								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
2.3	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:														
	Działanie:	.													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	**129 850,70**	0,00	**129 850,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2018			23 432,06	0,00	23 432,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			80 448,50	0,00	80 448,50	80 448,50	-	-	-	-	80 448,50	-	-	80 448,50
	rok 2020			25 970,14	0,00	25 970,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	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 IV													
	Razem wydatki:		853-85395	**48 150,00**	**6 302,31**	**41 847,69**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			19 890,00	2 603,60	17 286,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.			28 260,00	3 698,71	24 561,29	28 260,00	3 698,71	-	-	3 698,71	24 561,29	-	-	24 561,29
	Ogółem	**X**		**7 971 763,64**	**776 710,33**	**7 195 053,31**	**893 990,58**	**159 485,34**	**0,00**	**0,00**	**159 485,34**	**734 505,24**	**0,00**	**0,00**	**734 505,24**

* 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

Lech Darski