

Uchwała Nr XVIII/92/08
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 06 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91 , poz. 578) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Powiatu Nr XIII/67/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę : **990.509 zł.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	61 500	-	87 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	61 500	-	87 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	60 000	-	60 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	1 500	-	1 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 326 139	1 500	-	1 327 639
	75020		Starostwa powiatowe	1 159 840	1 500	-	1 161 340
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 500	-	4 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 760 500	801 000	-	3 561 500
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 758 000	801 000	-	3 559 000
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	65 000	-	65 000
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.	-	736 000	-	736 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 829 406	12 000	-	25 841 406
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	12 000	-	62 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	12 000	-	62 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 631 430	81 455	-	4 712 885
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 500	588	-	6 088
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	588	-	588

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	1 000	-	1 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	420	-	420
	0920	Pozostałe odsetki	-	580	-	580
80120		Licea ogólnokształcące	1 860	1 100	-	2 960
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	300	-	300
	0920	Pozostałe odsetki	-	800	-	800
80130		Szkoły zawodowe	4 602 778	48 931	-	4 651 709
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000	-	1 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 293	8 000	-	24 293
	0830	Wpływy z usług	26 100	17 285	-	43 385
	0920	Pozostałe odsetki	-	5 000	-	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	13 229	-	17 429
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	4 417	-	4 417
80195		Pozostała działalność	21 292	29 836	-	51 128
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	21 292	29 836	-	51 128
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	752 028	2 921	-	754 949
	85333	Powiatowe urzędy pracy	566 293	2 605	-	568 898
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 605	-	2 605
	85395	Pozostała działalność	48 786	316	-	49 102
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	36 589	316	-	36 905
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 093	30 133	-	308 226
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 200	1 500	-	80 700
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 500	-	1 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 017	-	1 017
	0920	Pozostałe odsetki	-	600	-	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	417	-	417

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	6 116	-	6 116
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 500	-	4 500
	0830	Wpływy z usług	-	80	-	80
	0920	Pozostałe odsetki	-	600	-	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	936	-	936
85410		Internaty i bursy szkolne	185 293	21 500	-	206 793
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 500	-	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 025	20 000	-	23 025
O G Ó Ł E M DOCHODY			47 664 655	990 509	-	48 655 164

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę :**1.097.509 zł.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 600	-	36 600
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	2 902 190	36 600	-	2 938 790
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 620	-	25 620
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 980	-	10 980
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 381	1 500	1 500	273 381
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	240 381	1 500	1 500	240 381
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	-	1500	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1500	-	1 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 208 915	27 560	8 000	5 228 475
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	4 722 046	27 560	8 000	4 741 606
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 500	-	18 500
		4260	Zakup energii	107 000	6 139	-	113 139
		4300	Zakup usług pozostałych	295 212	-	5 000	290 212
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 000	-	15 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	-	3 000	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	8 921	-	33 921

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 770 500	920 000	-	3 690 500
	<u>75411</u>		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 758 000</u>	<u>920 000</u>	<u>-</u>	<u>3 678 000</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	736 000	-	736 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	184 000	-	184 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 600 516	172 388	82 933	20 689 971
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>1 071 996</u>	<u>20 843</u>	<u>20 113</u>	<u>1 072 726</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 513	9 943	-	743 456
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 663	-	9 943	55 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 979	-	10 170	35 809
		4260	Zakup energii	400	7 000	-	7 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	3 500	-	4 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	400	-	610
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 052 866</u>	<u>13 807</u>	<u>13 077</u>	<u>1 053 596</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 402	2 907	-	736 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 832	-	2 907	61 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 004	-	10 170	35 834
		4260	Zakup energii	-	7 000	-	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	3 500	-	4 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	400	-	610
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>484 540</u>	<u>12 657</u>	<u>4 657</u>	<u>492 540</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 354	4 657	-	326 011
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 846	-	4 657	23 189
		4260	Zakup energii	5 500	4 000	-	9 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	4 000	-	11 000
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 974 357</u>	<u>21 424</u>	<u>13 125</u>	<u>4 982 656</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 038	13 824	-	3 099 862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 284	-	13 125	256 159
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	16 425	5 000	-	21 425
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 910	1 500	-	6 410
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	1 000	-	9 500
		4480	Podatek od nieruchomości	-	100	-	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 069 809	1 961	1 961	1 069 809
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 086	1 961	-	758 047
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 946	-	1 961	62 985
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	10 504 424	59 900	19 668	10 544 656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 740	19 668	-	3 113 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 164	-	19 668	249 496
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 000	-	10 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 066	3 000	-	99 066
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 425	5 000	-	22 425
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 315	8 000	-	10 315
		4300	Zakup usług pozostałych	52 575	17 732	-	70 307
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750	1 500	-	7 250
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	398 375	12 921	12 293	399 003
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 531	1 841	-	235 372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 920	-	1 841	19 079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 399	-	10 452	29 947
		4260	Zakup energii	-	6 000	-	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 350	3 500	-	13 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	350	-	530
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630	450	-	1 080
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	780	-	900
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	963 390	30 836	-	994 226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 819	-	-	652 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 925	74	-	148 999
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 355	12	-	23 367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474	474	-	948
		4300	Zakup usług pozostałych	36 732	30 276	-	67 008
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 863 220	2 921	-	1 866 141
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	76 970	2 921	-	79 891
		4300	Zakup usług pozostałych	76 970	2 921	-	79 891
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 863 368	74 560	45 587	2 892 341
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</u>	917 271	35 786	35 786	917 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 494	5 786	-	499 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 053	-	5 786	38 267
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 955	-	30 000	95 955

Dział	Rodz.	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4260	Zakup energii	-	20 000	-	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	10 000	-	14 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	498 925	5 286	4 269	499 942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 809	4 269	-	348 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 654	-	4 269	25 385
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 017	-	6 017
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	631 287	8 840	2 724	637 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 710	2 724	-	395 434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 123	-	2 724	32 399
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 116	-	1 916
		4260	Zakup energii	19 300	2 000	-	21 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	3 000	-	4 300
	85410		Internaty i bursy szkolne	759 900	17 808	2 808	774 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 550	2 808	-	264 358
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 810	-	2 808	20 002
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	15 000	-	25 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 600	6 840	-	20 440
		3240	Stypendia dla uczniów	13 600	6 840	-	20 440
OGÓŁEM WYDATKI				48 490 655	1 235 529	138 020	49 588 164

§ 3

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody	48 655 164
Wydatki	49 588 164
Deficyt budżetu	933 000

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów krajowych w wysokości **1.801.219,-zł** oraz wolne środki w wysokości **1.123.683zł.** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **1.902.018 zł.**

W rozchodach planuje się spłatę kredytów i pożyczki w wysokości **3.893.920zł.**

§ 5

-Załącznik nr 1 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

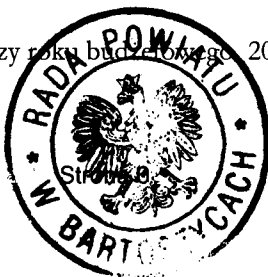
-Załącznik nr 2 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

-Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.

- Załącznik nr 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008 oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Bartoszycach.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Błinięda