

Uchwała Nr XXXII/162/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2020

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 2020 r. poz. 920 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) i Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę	99 000,00 zł	zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą:	93 461 519,51 zł	
a) dochody bieżące w wysokości	84 774 125,51 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	8 687 394,00 zł	

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę	99 000,00 zł	zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą:	99 099 997,67 zł	
a) wydatki bieżące w wysokości	80 016 381,09 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	19 083 616,58 zł	

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Dochody i wydatki 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.638.478,16 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł. i wolnymi środkami w wysokości 3.416,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.974.778,16 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Dan
Lech Darski

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana wynika z :


1. Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej na zakup wideolaryngoskopu oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach.
2. Przeniesienie z zadania inwestycyjnego pn" Prace modernizacyjno – budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul.Grota Roweckiego 1" na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach - posterunek w Sępopolu) w wysokości - 56.298,00 zł.
3. Przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego NrXXXII/162/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00	99 000,00	2 384 590,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
Razem:				93 362 519,51	99 000,00	93 461 519,51


PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego NrXXXII/162/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	936 978,00	0,00	936 978,00
	71015		Nadzór budowlany	350 603,00	0,00	350 603,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 416,00	-5 000,00	140 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 000,00	10 700,00
750			Administracja publiczna	8 104 681,80	-56 298,00	8 048 383,80
	75020		Starostwa powiatowe	7 671 727,80	-56 298,00	7 615 429,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 987,00	-56 298,00	963 689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 273 177,00	56 298,00	6 329 475,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	56 298,00	56 298,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	56 298,00	56 298,00
851			Ochrona zdrowia	2 535 757,40	99 000,00	2 634 757,40
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
Razem:				99 000 997,67	99 000,00	99 099 997,67

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r.


w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(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 DP 1956N DW nr592 (Kowalewo – Łedławki w msc. Grzęda	1 858 234,33	-	-	1 003 488,77	854 745,56	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)	6 730 042,32	-	-	3 609 788,64	3 120 253,68	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	1 675 596,07	-	-	-	1 675 596,07	-	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	262 805,86	-	131 402,93	-	131 402,93	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km	284 118,00	-	142 059,00	-	142 059,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	2 099,00	-	2 099,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60114	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	-	22 939,75	-	22 939,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	125 418,25	-	125 418,25	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1	-	580 189,00	538 946,41	41 242,59	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(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
11	750	75020	6050	Prace modernizacyjno - budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ul.11 Listopada 7	-	322 500,00	-	322 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszycach	-	31 000,00	-	31 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	-	70 000,00	-	-	70 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
15	754	75411	6050	Budowa budynku zaplecza techniczno-magazynowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	1 256 000,00	-	-	1 256 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
16	754	75421	6060	Zakup kontenera biurowego służącego jako mobilny punkt pobrań wymazów w celu testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	754	75495	6060	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	-	82 322,00	-	82 322,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
18	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszycach - kosztorys	-	2 300,00	-	2 300,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
19	801	80120	6050	Wykonanie projektu boiska wraz z zapleczem socjalnym	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Liceum Ogólnokształcące im.St.Zeromskiego w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(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
19	801	80120	6060	Zakup schodolazu gąsienicowego i poręczy	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
20	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczach	-	78 000,00	48 000,00	30 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
21	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
22	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
23	853	85395	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne pn." Nasz drugi dom "	478 542,00	-	-	-	478 542,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
24	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszczach	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach
25	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul.Limanowskiego 12 w Bartoszczach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszczach
26	855	85510	6050	Budowa wewnętrznej instalacji C.O.w budynku WPOW	-	3 212,00	3 212,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszczach
27	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					11 381 437,58	4 727 881,00	2 680 719,34	5 700 000,00	7 728 599,24	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

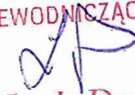

 Lech DarSKI

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020(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	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Nad Łyną w Bartoszczycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczycach – posterunek w Sępopolu)	-	56 298,00	56 298,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
6	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(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
7	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach na zakup wideolaryngoskopu oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	921	92195	6300	Dotacja celowa na zadania pn" Remont modernizacyjny stancji w miejscowości Stopki, Gmina Sępólno "	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 974 298,00	974 298,00	2 000 000,00	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 2020r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego NrXXXII/162/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 377,00
710			Działalność usługowa	570 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 375,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 375,00
	71015		Nadzór budowlany	350 603,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 603,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	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	21 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 350,00
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 064 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 064 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 738 105,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 000,00
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	33 393,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 393,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 393,79
851			Ochrona zdrowia	2 384 590,00
	85111		Szpitalne ogólne	35 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 852,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 427,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 427,15
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
855			Rodzina	750 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 124,00
		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	601 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 479,00
		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	110 479,00
Razem:				10 465 902,94


PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego NrXXXII/162/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	570 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00
	71015		Nadzór budowlany	350 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,10
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 064 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 064 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 136 588,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 886,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	538 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 643,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	76 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
801			Oświata i wychowanie	33 393,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 393,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 393,79
851			Ochrona zdrowia	2 384 590,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 852,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 427,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 640,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
855			Rodzina	750 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	10 465 902,94

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2020r.
2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		93 461 519,51
A1. Dochody bieżące		84 774 125,51
A2. Dochody majątkowe		8 687 394,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		1 036,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		99 099 997,67
B1. Wydatki bieżące		80 016 381,09
B2. Wydatki majątkowe		19 083 616,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-5 638 478,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 757 744,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		8 974 778,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 271 362,16
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 416,00
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3 336 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	3 336 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾		100 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY RADY

AP
Lech Darski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

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	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	-	2 000 000,00
2	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
3				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
4				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
5		60016	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6		60078	2710	Powiat Przemyski	-	-	5 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
8	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszcach – posterunek w Sępopolu)	-	-	56 298,00
9		75495	2710	Gmina Wiejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
10			6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszcach	-	-	30 000,00
11	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszcach	-	-	35 000,00
12			6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszcach	-	-	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

13	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach na zakup wideolaryngoskopu oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego			99 000,00
14	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	11 157,00
15	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
16		92195	6300	Gmina Sępapol	-	-	4 000,00
Razem					0,00	0,00	3 057 599,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

1	755	75515	2360	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	-	50 000,00	-
3		2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	105 000,00	-	
4		80120	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)	-	68 320,00
6	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)				-	59 934,00	-
Razem					0,00	343 254,00	64 020,00
Ogółem					0,00	343 254,00	3 121 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski