

Uchwała Nr LVII/269/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2022

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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 6 680,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 93 141 717,11 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 90 248 868,68 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 2 892 848,43 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 6 680,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 111 471 702,79 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 90 208 684,26 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 21 263 018,53 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 20.577.312,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 685.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Wydatki i dochody związane z realizacją :
- 1) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.329.985,68 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6.904.892,90 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.218.284,27 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.206.808,51.zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 23.156.285,68 zł, rozchody w wysokości 4.826.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 10 czerwca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie:

1. Dochody zwiększa się o dotację z Gminy Sępólno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1".
2. Wydatki zwiększa się w celu udzielenia dotacji Gminie Sępólno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji wodnej nad rzeką Łyną w Sępólnie".



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LVII/269/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 044,00	6 680,00	207 724,00
	75020		Starostwa powiatowe	167 360,00	6 680,00	174 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 680,00	6 680,00
Razem:				93 135 037,11	6 680,00	93 141 717,11

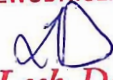
PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LVII/269/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 171,32	6 680,00	3 246 851,32
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 680,00	6 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 680,00	6 680,00
Razem:				111 465 022,79	6 680,00	111 471 702,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r.

w złotych

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

w złotych

</

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rzadowy Fundusz Rozw. Dróg	Rzadowy fundusz inwestycji lokalnych	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	13	14
16	750	75020	6050	Modernizacja klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	300 000,00	293 320,00	-	6 680,000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane pomieszczeń i piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem opasek	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW	-	3 383,00	3 383,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	97 856,00	-	97 856,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
21	852	85218	6050	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul.Limanowskiego 11	-	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
22	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	-	70 900,00	70 900,00	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

w złotych

</

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022r.

w złotych

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

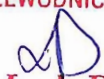

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2022r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		93 141 717,11
A1. Dochody bieżące		90 248 868,68
A2. Dochody majątkowe		2 892 848,43
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 315,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		111 471 702,79
B1. Wydatki bieżące		90 208 684,26
B2. Wydatki majątkowe		21 263 018,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-18 329 985,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		40 184,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		23 156 285,68
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	11 731 192,90
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		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	905	4 056 644,80
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	150 163,71
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 218 284,27
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 826 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 826 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		120 000,00
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


Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodz enia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	37 824,00	37 824,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	60014		0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		2310	0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			0,00	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
750			6 680,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
	75020		6 680,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		6300	6 680,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Gmina Sępól			6 680,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	75058		0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	0,00
		2710	0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
801			197 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2320	15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski			15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	80147		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852			0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	85203		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	0,00
		4330	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
Powiat kętrzyński			0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
853			0,00	13 387,00	13 387,00	0,00	0,00	13 387,00	0,00
	85311		0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	0,00
		2320	0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	-
855			167 812,00	1 959 580,00	1 959 580,00	0,00	0,00	1 959 580,00	0,00
	85508		101 532,00	182 424,00	182 424,00	-	-	182 424,00	0,00
		2900*	101 532,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		4330	0,00	182 424,00	182 424,00	-	-	182 424,00	-
Miasto Elbląg			0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
Miasto Olsztyn			0,00	22 524,00	22 524,00	-	-	22 524,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Powiat mielecki		0,00	16 296,00	16 296,00	-	-	16 296,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
Powiat mrągowski		16 560,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat lidzbarski		35 592,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		8 952,00	25 248,00	25 248,00	-	-	25 248,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	8 952,00	8 952,00	-	-	8 952,00	-
Powiat krośnieński		0,00	29 868,00	29 868,00	-	-	29 868,00	-
Powiat giżycki		8 952,00	16 296,00	16 296,00	-	-	16 296,00	-
Powiat przysuski		0,00	13 572,00	13 572,00			13 572,00	-
Miasto Białystok		17 904,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Miasto Gdańsk		0,00	8 952,00	8 952,00	-	-	8 952,00	-
Miasto Warszawa		13 572,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
<u>85510</u>		<u>56 280,00</u>	<u>1 777 156,00</u>	<u>1 777 156,00</u>	-	-	<u>1 777 156,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	4330	0,00	1 777 156,00	1 777 156,00	-	-	1 777 156,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	148 800,00	148 800,00	-	-	148 800,00	-
Powiat nidzicki		56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki		0,00	57 024,00	57 024,00	-	-	57 024,00	-
Powiat pomorski		0,00	336 312,00	336 312,00	-	-	336 312,00	-
Powiat szczycieński		0,00	476 268,00	476 268,00	-	-	476 268,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	103 836,00	103 836,00	-	-	103 836,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	112 560,00	112 560,00	-	-	112 560,00	-
Powiat suwalski		0,00	300 100,00	300 100,00	-	-	300 100,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	242 256,00	242 256,00	-	-	242 256,00	-
921		1 897 353,43	26 680,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 680,00
<u>92116</u>		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	-	-	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	0,00
Miasto Bartoszyce		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	0,00
<u>92120</u>		<u>1 897 353,43</u>	-	-	-	-	-	-
	6207,6209	1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
<u>92195</u>		<u>0,00</u>	<u>6 680,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>6 680,00</u>
	6300	0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
Gmina Sępólno		0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
Ogółem		2 259 732,43	2 049 421,00	2 042 741,00	0,00	0,00	2 042 741,00	6 680,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

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	-	-	8 046,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 950,00
5	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji (na zakup umundurowania i wyposażenia policjantom z Poczty Sztandarowego KPP w Bartoszczach)	-	-	4 000,00
6		75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	-	180 026,00
7	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	400 000,00
8			6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu	-	-	99 000,00
9	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	13 387,00
10	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
10	921	92195	6300	Gmina Sępól	-	-	6 680,00
Razem					0,00	0,00	763 867,00
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 Bartoszczach	-	65 000,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Małgorzata Łazar (224-05)	-	100 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach (224 - 35)	-	50 000,00	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	80 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	66 934,00	-
8	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	12 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

9	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	20 000,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	25 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	3 000,00
Razem					0,00	362 254,00	139 520,00
Ogółem					0,00	362 254,00	903 387,00

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski