

Uchwała Nr XXIV/120/09

**Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 stycznia 2009 roku**

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 130 604,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 61 463 048,97 zł |
| a) dochody bieżące | 61 463 048,97 zł |
| b) dochody majątkowe | 0,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 130 604,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 623 839,97 zł |
| a) wydatki bieżące | 46 093 731,97 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25 530 108,00 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.247.150,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 8.160.791,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 11.655.382,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 11.655.382,00 zł, rozchody w wysokości 3.494.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Wykonywanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.



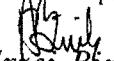
PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 717 805,14	128 804,55	0,00	4 846 609,69
	80195		Pozostała działalność	264 630,14	128 804,55	0,00	393 434,69
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	230 825,15	125 482,95	-	356 308,10
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	33 804,99	3 321,60	-	37 126,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	521 008,28	1 800,00	0,00	522 808,28
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	0,00	1 800,00	-	1 800,00
OGÓŁEM DOCHODY				61 332 444,42	130 604,55	0,00	61 463 048,97

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Binięda

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 838,00	1 169,00	1 169,00	300 838,00
	71015		Nadzór budowlany	263 838,00	1 169,00	1 169,00	263 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 220,00	-	1 169,00	82 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	1 169,00	-	15 269,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 664 159,00	0,00	5 000,00	5 659 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 024 439,00	0,00	5 000,00	5 019 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 331,00	0,00	5 000,00	209 331,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 154 992,00	168 627,00	94 800,00	27 228 819,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 645 096,00	21 000,00	0,00	4 666 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 887,00	21 000,00	-	28 887,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 089 998,00	0,00	55 000,00	17 034 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 400,00	-	55 000,00	2 239 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 377 348,00	147 627,00	39 800,00	1 485 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 213,00	-	39 800,00	724 413,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,29	4 304,90	-	17 285,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,63	759,69	-	3 050,32
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 061,75	686,66	-	2 748,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,83	121,18	-	485,01
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 152,97	28 026,69	-	112 179,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,53	4 945,88	-	19 796,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67 824,89	56 559,00	-	124 383,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,11	9 981,00	-	21 950,11
		4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	16 099,00	-	16 099,00
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	2 841,00	-	2 841,00
		4308	Zakup usług pozostałych	63 082,75	19 806,70	-	82 889,45
		4309	Zakup usług pozostałych	11 132,25	3 495,30	-	14 627,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 635 572,28	96 600,00	39 800,00	3 692 372,28
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	674 669,00	56 800,00	0,00	731 469,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	1 083,00	-	2 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	55 000,00	-	56 375,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183,00	717,00	-	900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	845 286,00	39 800,00	39 800,00	845 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 098,00	39 800,00	-	374 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 804,00	-	39 800,00	128 004,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 420,14	5 000,00	22,45	51 397,69
	92116		Biblioteki	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	-	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 420,14	0,00	22,45	21 397,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,14	-	22,45	6 397,69
OGÓŁEM WYDATKI				69 493 235,42	271 396,00	140 791,45	69 623 839,97

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Binięda

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.- 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	9 050 137	8 543 698	63 109	2 500 000	-	5 980 589	491 799	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	428 006	42 800	42 800	-	-	-	42 800	214 000	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121	10 788 151	9 135 086	706 002	4 005 409	-	4 423 675	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem				20 266 294	17 721 584	811 911	6 505 409	-	10 404 264	534 599	214 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

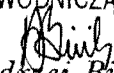
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Binięda

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (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
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)	140 000	140 000	140 000	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	600	60014	Zakup walca drogowego	80 000	80 000	80 000	-	A. - B. - C. - -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N Żelazna Góra – Lekowo – Kandyty – Górowo Iławeckie o długości 15,480 km poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Górowo Iławeckie – Kandyty o długości 9,000 km.	3 292 382	3 292 382	-	1 655 382	A. - 1.637.000 B. - C. - ... -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4.	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742	6 742	6 742	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5.	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. - ... -	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszczach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2 239 400	2 239 400	2 239 400	-	A. - B. - C. - ... -	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Ogółem				5 808 524	5 808 524	2 516 142	1 655 382	1 637 000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

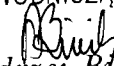
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Binięda