

Uchwała Nr XXV/121/09

**Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 5 170 996,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 56 292 052,53 zł |
| a) dochody bieżące | 56 292 052,53 zł |
| b) dochody majątkowe | 0,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 5 920 808,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 63 703 031,89 zł |
| a) wydatki bieżące | 50 969 275,94 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 733 755,95 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 11.141.766,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 7.410.979,36 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 7.047.580,00 zł i wolne środki w wysokości 3.857.990,36 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 10.905.570,36 zł, rozchody w wysokości 3.494.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.

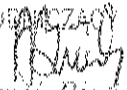
§ 7.

Wykonanie 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 617 589,00	0,00	5 068 329,44	2 549 259,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 617 589,00	0,00	5 068 329,44	2 549 259,56
		8538	Środki z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	5 980 589,00	-	5 068 329,44	912 259,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 052,00	42 340,00	0,00	1 431 392,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 217 000,00	42 340,00	0,00	1 259 340,00
		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	200 000,00	40 000,00	-	240 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	4 500,00	2 340,00	-	6 840,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 233 387,00	0,00	169,00	5 233 218,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 233 387,00	0,00	169,00	5 233 218,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 153 387,00	-	169,00	5 153 218,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 508 052,00	124,00	707 831,00	29 800 345,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	18 496 729,00	0,00	707 831,00	17 788 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	18 496 729,00	-	707 831,00	17 788 898,00
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 429 557,00	124,00	0,00	2 429 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 429 557,00	124,00	-	2 429 681,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 659 000,00	493 380,00	0,00	2 152 380,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</u>	<u>1 659 000,00</u>	<u>493 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 152 380,00</u>
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.</i>	<i>1 659 000,00</i>	<i>493 380,00</i>	<i>-</i>	<i>2 152 380,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	5 357 310,00	29 541,00	0,00	5 386 851,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 617 767,00</u>	<u>29 541,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 647 308,00</u>
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.</i>	<i>2 631 000,00</i>	<i>29 541,00</i>	<i>-</i>	<i>2 660 541,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	830 400,00	39 948,00	0,00	870 348,00
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>142 000,00</u>	<u>5 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 100,00</u>
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.</i>	<i>142 000,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>-</i>	<i>147 100,00</i>
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>0,00</u>	<u>32 848,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 848,00</u>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>32 848,00</i>	<i>-</i>	<i>32 848,00</i>
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>688 400,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>690 400,00</u>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>2 000,00</i>
OGÓŁEM DOCHODY				61 463 048,97	605 333,00	5 776 329,44	56 292 052,53

PRZEWODNICZĄCY RADY
Brul
 Andrzej Binięda

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 838 734,00	3 302 382,00	10 532 852,05	7 608 263,95
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>14 838 734,00</u>	<u>3 292 382,00</u>	<u>10 532 852,05</u>	<u>7 598 263,95</u>
		4270	Zakup usług remontowych	938 000,00	3 292 382,00	-	4 230 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 382,00	-	3 292 382,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 589,00	-	5 068 329,44	912 259,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 109,00	-	2 172 140,61	390 968,39
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	-	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 659 159,00	1 695 429,97	45 889,00	7 308 699,97
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>5 019 439,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>44 889,00</u>	<u>5 474 550,00</u>
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 331,00	-	44 889,00	164 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	500 000,00	-	740 000,00
	75058		<u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	<u>0,00</u>	<u>3 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 830,00</u>
		2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 830,00	-	3 830,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>32 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-	1 000,00	21 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	-	1 000,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>142 648,00</u>	<u>1 190 599,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1 333 247,97</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	142 648,00	1 190 599,97	-	1 333 247,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 996 000,00	1 481,00	1 481,00	2 996 000,00
	75411		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 994 000,00</u>	<u>1 481,00</u>	<u>1 481,00</u>	<u>2 994 000,00</u>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	-	1 481,00	178 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	-	6 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 350,00	581,00	-	13 931,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	27 228 819,00	547 221,00	1 895 052,00	25 880 988,00

A. K.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Budżet przed zmianami</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>1 181 078,00</u>	<u>66 600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1 247 078,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>37 869,00</i>	<i>-</i>	<i>600,00</i>	<i>37 269,00</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>13 500,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>-</i>	<i>79 500,00</i>
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	<i>682,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-</i>	<i>1 282,00</i>
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 129 185,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1 129 185,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>50 492,00</i>	<i>-</i>	<i>600,00</i>	<i>49 892,00</i>
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	<i>910,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-</i>	<i>1 510,00</i>
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 666 096,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>4 666 096,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>78 148,00</i>	<i>-</i>	<i>60,00</i>	<i>78 088,00</i>
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>-</i>	<i>60,00</i>
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>17 034 998,00</u>	<u>457 540,00</u>	<u>1 163 540,00</u>	<u>16 328 998,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>101 086,00</i>	<i>-</i>	<i>40,00</i>	<i>101 046,00</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>11 200,00</i>	<i>304 000,00</i>	<i>-</i>	<i>315 200,00</i>
		4306	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-</i>	<i>3 500,00</i>
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>-</i>	<i>40,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 239 400,00</i>	<i>-</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>1 079 400,00</i>
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 711 411,00</i>	<i>-</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 707 911,00</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>	<i>150 000,00</i>
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>632 225,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>632 225,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>37 869,00</i>	<i>-</i>	<i>600,00</i>	<i>37 269,00</i>
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	<i>682,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-</i>	<i>1 282,00</i>
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21 476,00</u>	<u>21 821,00</u>	<u>21 821,00</u>	<u>91 476,00</u>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>5 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>-</i>	<i>13 800,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 023,00</i>	<i>1 215,00</i>	<i>-</i>	<i>2 238,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>144,00</i>	<i>206,00</i>	<i>-</i>	<i>350,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>29 450,00</i>	<i>-</i>	<i>20 450,00</i>	<i>9 000,00</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>12 000,00</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-</i>	<i>1 371,00</i>	<i>28 629,00</i>

100-9

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Budżet przed zmianami</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	-	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 485 175,00	0,00	707 831,00	777 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 413,00	-	707 831,00	16 582,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 895 542,00	784 633,00	5 092,00	10 675 083,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 617 767,00	22 633,00	22,00	4 647 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 162,00	21 041,00	-	227 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 620,00	5 000,00	-	37 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 820,00	-	92,00	133 728,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	92,00	-	5 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	-	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700,00	1 500,00	-	11 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	894 531,00	750 000,00	0,00	1 644 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	-	750 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 835,00	5 000,00	5 000,00	24 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	-	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 233,00	-	4 800,00	12 433,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	-	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 097 875,00	72 571,00	1 000,00	2 169 446,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 522,00	3 623,00	0,00	78 145,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 522,00	3 623,00	-	78 145,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	142 000,00	5 100,00	0,00	147 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 100,00	-	35 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	32 848,00	0,00	32 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 848,00	-	20 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	-	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	-	2 000,00

13/3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	1 000,00	-	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	-	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	-	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 881 353,00	31 000,00	1 000,00	1 911 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 882,00	30 000,00	-	1 276 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 717,00	-	1 000,00	13 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	1 000,00	-	6 460,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 692 372,28	159 164,00	2 324,00	3 849 212,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 253 033,00	1 724,00	1 724,00	1 253 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 355,00	-	1 724,00	99 631,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	-	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	124,00	-	124,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	600,00	-	600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	536 914,00	600,00	600,00	536 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 458,00	-	600,00	10 858,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	408,00	600,00	-	1 008,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	845 286,00	150 000,00	0,00	995 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	494,00	150 000,00	-	150 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 840,00	0,00	6 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 840,00	-	6 840,00
OGÓŁEM WYDATKI				69 623 839,97	6 562 881,97	12 483 690,05	63 703 031,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda
Andrzej Binięda

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					2010 r.		2011 r.- 2015 r.
						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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	9 050 137,00	1 303 227,95		390 968,39	-	912 259,56	7 738 369,05	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	428 006,00	42 800,00	42 800,00	-	-	-	42 800,00	214 000,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
3.	801	80130	Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121	10 780 652,75	9 131 586,00	702 502,00	4 005 409	-	4 423 675,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Ogółem				20 258 795,75	10 477 613,95	745 302,00	4 396 377,39	-	5 335 934,56	7 781 169,05	214 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Hinięda

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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.f.	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 wałca drogowego	80 000	80 000	80 000	-	A.- B.- C.-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3.	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742	6 742	6 742	-	A.- B.- C.-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
4.	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	-	A.- B.- C.-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
5.	801	80130	Zakup wyposażenia do stacji diagnostycznej	150 000	150 000	150 000	-	A.- B.- C.-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
6.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszychach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	1 079 400	1 079 400	1 079 400	-	A.- B.- C.- ...	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
7.	852	85218	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Limanowskiego 11	750 000	750 000	750 000	-	A.- B.- C.- ...	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ogółem				2 256 142	2 256 142	2 256 142	-	-	-	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bimada

45-3

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2009 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 292 052,53
2.	Planowane wydatki		63 703 031,89
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-7 410 979,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 410 979,36
Przychody ogółem:			10 905 570,36
1.	Kredyty	§ 952	7 047 580,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 857 990,36
Rozchody ogółem :			3 494 591,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 494 591,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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	-

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Wzrosty

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	Z tego:					Dochody skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki inwestycyjne	
						wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	280 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 838	300 838	300 838	268 520	35 515	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	71014	Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	263 838	263 838	263 838	208 520	35 515	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 052	172 052	172 052	128 738	22 593	-	-	-
	75011	Urzędy Województwa	154 052	154 052	154 052	128 738	22 593	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 994 000	2 994 000	2 994 000	2 480 000	10 000	-	-	5 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 000	2 994 000	2 994 000	2 480 000	10 000	-	-	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 152 380	2 152 380	2 152 380	-	-	2 152 380	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 152 380	2 152 380	2 152 380	-	-	2 152 380	-	-
862		POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	86295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 100	147 100	147 100	87 563	21 033	-	-	-
	86321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	147 100	147 100	147 100	87 563	21 033	-	-	-
		O G O Ł E M	5 805 370	5 805 370	5 805 370	424 821	89 141	2 152 380	-	285 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku**

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	189 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	189 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	189 000,00
			Urząd Miasta Górowo Iławeckie	-	85 800,00
			Miasto i Gmina Sępólno	-	63 600,00
			Gmina i Miasto Białystok	-	39 600,00
	60095		Pozostała działalność	-	10 000,00
		2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00
			Urząd Gminy Dywity	-	10 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	6 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	6 742,00
		6639	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą i inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	6 742,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	6 742,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 830,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	3 830,00
		2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 830,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	3 830,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 434,69	0,00
	80195		Pozostała działalność	393 434,69	-
		2888-2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	393 434,69	-
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	393 434,69	-
852			POMOC SPOŁECZNA	599 905,00	858 936,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	461 364,00	547 281,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 364,00	547 281,00
			Powiat olsztyński (grodzki)	-	101 880,00
			Powiat białostocki	-	47 316,00
			Powiat braniewski	-	40 038,00
			Powiat lidzbarski	312 096,00	-
			Powiat mrągowski	-	143 480,00
			Powiat nowomiejski	-	115 488,00
			Powiat olsztyński (ziemski)	149 268,00	-
			Powiat ostródzki	-	46 824,00
			Powiat olecki	-	52 255,00
	85204		Rodziny zastępcze	132 539,00	112 654,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 539,00	112 654,00
			Miasto Dąbrowa Górnicza	-	14 893,00
			Miasto Elbląg	-	13 835,00
			Miasto Olsztyn	-	21 599,00
			Powiat braniewski	-	9 882,00
			Powiat lidzbarski	69 314,00	7 906,00
			Powiat makowski	18 846,00	-
			Powiat mrągowski	14 893,00	-
			Powiat olsztyński (ziemski)	18 846,00	10 940,00
			Powiat ostródzki	-	19 764,00
			Powiat szczycieński	10 640,00	-
			Powiat sztumski	-	13 835,00
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	277 524,28	0,00
	85495		Pozostała działalność	277 524,28	-
		2888-2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	277 524,28	-
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	277 524,28	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	-	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00
			Urząd Miasta Bartoszyce	-	30 000,00
RAZEM				1 284 861,97	898 507,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kozłowski

Sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

Sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

rozrachunek

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pozyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Dochody ogółem:	56 282 053	46 800 000	46 800 000	44 600 000	44 200 000	44 500 000	44 700 000	44 800 000	44 800 000	44 800 000	
A.	Dochody własne, w tym:	8 598 597	8 598 000	8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	
1.	z opłat	1 000 000	1 700 000	1 500 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
2.	z majątku jednostki	215 720	250 000	300 000	200 000	300 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	
3.	z udziału w podatkach	5 233 218	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 900 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	
4.	Pozostałe dochody własne	2 549 659	1 600 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
B.	Subwencje	29 730 345	25 400 000	26 100 000	26 300 000	26 500 000	26 800 000	26 500 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	
C.	Dotacje celowe	10 698 514	8 900 000	10 100 000	9 000 000	8 900 000	8 500 000	9 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	6 866 297	3 650 000	1 300 000	1 000 000	400 000	1 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
II.	Wydanki ogółem	63 703 032	44 500 000	43 700 000	42 900 000	42 600 000	42 850 000	43 600 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4 455 539	4 762 410	3 703 350	3 524 980	3 336 505	3 138 492	2 210 351	1 688 676	1 519 186	521 106	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 202 128	2 831 900	1 867 510	1 791 157	1 712 908	1 633 638	911 141	589 486	555 156	521 106	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 494 561	2 305 116	1 436 886	1 436 886	1 436 686	1 436 686	780 628	500 000	500 000	500 000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami otrzymanymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z budżetami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	odsetki	707 537	526 784	430 814	354 461	276 212	197 142	130 513	89 486	55 156	21 106	
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	92 463	1 774 204	1 684 236	1 586 800	1 481 277	1 366 986	1 243 230	1 109 190	964 030	-	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	880 947	880 947	880 947	880 947	890 947	880 947	880 947	880 947	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami otrzymanymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z budżetami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	odsetki	92 463	893 257	803 289	705 853	600 330	486 049	362 283	228 243	83 079	-	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	150 968	156 306	151 644	147 023	142 320	137 656	55 980	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (p - u)	7 410 979	2 400 000	2 400 000	2 100 000	1 700 000	1 600 000	1 650 000	1 100 000	700 000	700 000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	17 380 108	14 184 045	11 676 402	9 538 759	7 241 116	4 923 473	3 261 888	1 880 951	500 000	-	
1.	Złag zaciągniętych w związku ze środkami otrzymanymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z budżetami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.1.	Drugodochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	30,87%	30,26%	25,93%	20,87%	16,24%	11,14%	7,33%	4,21%	1,12%	0,00%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,92%	10,15%	7,90%	7,70%	7,48%	7,10%	4,97%	3,80%	3,39%	1,16%	
VII.1.	Drugodochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIZENOWICZACI RADY												

A. Nowak, K. Kosiński