

uchwała Nr XXVI/130/09

Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 kwietnia 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.)

§ 1.

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 265 913,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 56 026 138,65 zł |
| a) dochody bieżące | 55 981 139,65 zł |
| b) dochody majątkowe | 44 999,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 686 506,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 65 389 538,01 zł |
| a) wydatki bieżące | 52 610 783,06 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 778 754,95 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 11.284.972,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 9.363.399,36 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 9.000.000,00 zł i wolne środki w wysokości 3.857.990,36 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 12.857.990,36 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.

Dokonyje się zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Dokonyje się zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Dotacje celowe na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. załącznik nr 10.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Beniś
Andrzej Beniś

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 549 259,56	0,00	500 000,00	2 049 259,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 549 259,56	0,00	500 000,00	2 049 259,56
		8538	Środki z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	912 259,56	-	500 000,00	412 259,56
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 994 000,00	44 999,00	0,00	3 038 999,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 994 000,00	44 999,00	0,00	3 038 999,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 999,00	-	44 999,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 846 609,69	30 996,00	0,01	4 877 605,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 500,00	6 600,00	0,00	12 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 600,00	-	6 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 447 675,00	24 396,00	0,00	4 472 071,00
		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	8 200,00	-	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	5 320,00	-	29 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 023,00	-	8 023,00
		2380	Wpływy do budżetów gmin zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	2 853,00	-	2 853,00
	80195		Pozostała działalność	393 434,69	0,00	0,01	393 434,68
		2889	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	37 126,59	0,00	0,01	37 126,58
852			POMOC SPOŁECZNA	5 386 851,00	6 000,00	0,00	5 392 851,00

<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>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	493 764,00	1 500,00	0,00	495 264,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	1 500,00	-	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 540,00	4 500,00	0,00	99 040,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	4 500,00	-	4 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	870 348,00	143 206,13	0,00	1 013 554,13
	85395		Pozostała działalność	0,00	143 206,13	0,00	143 206,13
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	143 206,13	-	143 206,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 808,28	8 885,00	0,00	531 693,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	80 960,00	2 421,00	0,00	83 381,00
		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	1 156,00	-	1 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 265,00	-	1 265,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	162 524,00	6 464,00	0,00	168 988,00
		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	6 464,00	-	6 464,00
O G Ó Ł E M D O C H O D Y				56 292 052,53	234 086,13	500 000,01	56 026 138,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda
Andrzej Binięda

Wydanki budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Poddział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 608 263,95	640 000,00	500 000,00	7 748 263,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 598 263,95	640 000,00	500 000,00	7 738 263,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 230 382,00	140 000,00	-	4 370 382,00
		6053	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 259,56	-	500 000,00	412 259,56
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 968,39	500 000,00	-	890 968,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 308 699,97	128 000,00	401 380,00	7 035 319,97
	75020		Starostwa powiatowe	5 474 550,00	128 000,00	8 000,00	5 594 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 058,00	-	8 000,00	2 640 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	-	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	100 000,00	-	840 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	20 000,00	-	316 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 333 247,97	0,00	393 380,00	939 867,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 247,97	-	393 380,00	939 867,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 996 000,00	46 399,00	1 400,00	3 040 999,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 994 000,00	46 399,00	1 400,00	3 038 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 928,00	-	1 400,00	71 528,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	-	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	900,00	-	1 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 999,00	-	44 999,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	960 968,00	182 420,00	0,00	1 143 388,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	182 420,00	0,00	982 420,00
		8070	Odstatki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	182 420,00	-	982 420,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 880 988,00	960 021,00	100 500,01	26 740 508,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 247 078,00	7 326,00	3 750,00	1 250 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 269,00	6 600,00	-	43 869,00

<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>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	79 500,00	-	3 750,00	75 750,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 282,00	726,00	-	2 008,00
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 129 185,00</u>	<u>969,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 125 154,00</u>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	18 000,00	-	5 000,00	13 000,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 510,00	969,00	-	2 479,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 666 096,00</u>	<u>104 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 770 296,00</u>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	209 535,00	100 000,00	-	309 535,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	28 887,00	3 000,00	-	31 887,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 039,00	1 200,00	-	5 239,00
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>16 328 998,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 331 798,00</u>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	315 200,00	2 000,00	-	317 200,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	5 897,00	800,00	-	6 697,00
	<u>80134</u>		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>632 225,00</u>	<u>726,00</u>	<u>3 750,00</u>	<u>629 201,00</u>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	13 500,00	-	3 750,00	9 750,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 282,00	726,00	-	2 008,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>777 344,00</u>	<u>844 000,00</u>	<u>88 000,01</u>	<u>1 533 343,99</u>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 582,00	744 000,00	-	760 582,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	117 787,00	-	88 000,00	29 787,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	100 000,00	-	104 000,00
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 950,11	-	0,01	21 950,10
851			OCHRONA ZDROWIA	1 659 000,00	498 380,00	0,00	2 157 380,00
	<u>85156</u>		<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>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 659 000,00	493 380,00	-	2 152 380,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0,00	5 000,00	-	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 675 083,00	8 693,00	2 693,00	10 681 083,00
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>2 650 077,00</u>	<u>4 193,00</u>	<u>2 693,00</u>	<u>2 651 577,00</u>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 021 231,00	1 500,00	-	1 022 731,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie ruczone	82 005,00	-	2 000,00	80 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 133,00	-	693,00	187 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	693,00	-	693,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 000,00	-	4 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 531,00	4 500,00	0,00	1 649 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 399,00	4 500,00	-	595 899,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 169 446,00	213 506,13	300,00	2 382 652,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 911 353,00	300,00	300,00	1 911 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-	300,00	9 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	232,00	300,00	-	532,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 206,13	0,00	213 206,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	-	70 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 066,00	-	88 066,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 486,00	-	13 486,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 048,00	-	2 048,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	-	24 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 606,13	-	15 606,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 849 212,28	28 000,00	24 640,00	3 852 572,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 253 033,00	0,00	10 000,00	1 243 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	10 000,00	5 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	731 469,00	25 000,00	5 000,00	751 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 583,00	-	5 000,00	19 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 935,00	20 000,00	-	27 935,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	995 286,00	0,00	9 640,00	985 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 004,00	-	7 140,00	120 864,00
		4260	Zakup energii	54 044,00	-	2 500,00	51 544,00
	85495		Pozostała działalność	311 814,28	3 000,00	0,00	314 814,28
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 397,69	6 000,00	0,00	57 397,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	92195		Pozostała działalność	21 397,69	6 000,00	0,00	27 397,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	-	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	-	6 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				63 703 031,89	2 717 419,13	1 030 913,01	65 389 538,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Biliński
Andrzej Biliński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.- 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						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		890 968,39	-	412 259,56	7 738 369,05	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczycach	428 006,00	42 800,00	42 800,00	-	-	-	42 800,00	214 000,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach	
3.	801	80130	Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszczycach 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 Bartoszczycach	
Ogółem				20 258 795,75	10 477 613,95	745 302,00	4 896 377,39	-	4 835 934,56	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

 PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Białecki

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)	140 000	140 000	140 000	-	-	-	Zarząd Drog Powiatowych w Dąbrowie
2.	600	60014	Zakup walca drogowego	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Zarząd Drog Powiatowych w Dąbrowie
3.	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742	6 742	6 742	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4.	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5.	754	75411	Doposażenie samochodu do ratownictwa ratunkowo - wodnego	44 999	44 999			C - 44999		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
6.	801	80130	Zakup wyposażenia do stacji diagnostycznej	150 000	150 000	150 000				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
7.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	1 079 400	1 079 400	1 079 400	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8.	852	85218	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Limanowskiego 11	750 000	750 000	750 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ogółem				2 301 141	2 301 141	2 256 142	-	44 999	-	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWIDUJĄCY RADY



Andrzej Binieta

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2009 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu województwa			Wydatki z budżetu województwa - pozostałe							
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	X	19 637 531,75	6 388 057,63	11 449 474,12	10 441 656,95	5 605 621,39	4 896 377,39	0,00	709 244,00	4 835 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 934				
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																				
Priorytet: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																				
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																				
Poddziałanie: 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny																				
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1568N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km																				
Razem wydatki z tego: 2009 r. 9 050 137,00 2 715 041,10 6 335 095,90																				
2010 r. 1 303 227,95 890 968,39 412 259,56 1 303 227,95 890 968,39 550 968,39 0,00 412 259,56 412 259																				
2010 r. 7 738 369,05 2 321 510,72 5 416 858,33																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																				
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																				
Poddziałanie: 2.1.4 Publikacja infrastruktury turystycznej i okoliczności																				
Nazwa projektu: Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																				
Razem wydatki z tego: 2009 r. 6 742,00 6 742,00 6 742,00																				
2010 r. 6 742,00 6 742,00 6 742,00																				
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego																				
Działanie: Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii																				
Poddziałanie: Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCeM w Bartoszych ul. Limanowskich z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii																				
Nazwa projektu: 801-80130																				
Razem wydatki z tego: 2009 r. 10 780 652,75 5 666 274,53 5 114 378,22																				
2010 r. 9 131 586,00 4 707 911,00 4 423 675,00 9 131 586,00 4 707 911,00 4 005 409,00 702 502,00 4 423 675,00 4 423 675																				
2010 r. 1 648 359,04 103 677,88 1 148 181,28 1 648 359,04 103 677,88 108 086,53 0,00 108 086,53 592 203,74 0,00 0,00 592 203																				
2 Wydatki bieżące razem:																				
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego																				
Działanie: Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii																				
Poddziałanie: Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCeM w Bartoszych ul. Limanowskich z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii																				
Nazwa projektu: 801-80130																				
Razem wydatki z tego: 2009 r. 7 770,00 4 140,50 3 629,50																				
2010 r. 3 500,00 3 500,00 3 500,00																				
Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie: 9.1 Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty																				
Poddziałanie: 9.1.2 Wyroównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																				
Nazwa projektu: Sławiam na swój rozwój - wyroównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego																				
Razem wydatki z tego: 2009 r. 290 395,00 42 694,60 247 690,40																				
2010 r. 217 215,00 32 502,25 184 632,75 217 215,00 32 582,25 184 632,75 32 582,25 184 632,75 184 632																				

15

**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	4
1.	Planowane dochody		56 026 138,65
2.	Planowane wydatki		65 389 538,01
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-9 363 399,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 363 399,36
Przychody ogółem:			12 857 990,36
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
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

**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 ŁĄCZNOŚĆ	0,00	199 000,00
	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 Iławskie	-	85 800,00
			Miasto i Gmina Sępólno	-	63 600,00
			Gmina i Miasto Bisztynek	-	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 na 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	393 434,68	0,00
	80195		Pozostała działalność	393 434,68	-
		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)	393 434,68	-
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	393 434,68	-
852			POMOC SPOŁECZNA	683 903,00	688 935,00
	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)	-	101 680,00
			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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 206,13	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 206,13	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	143 206,13	-
			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	143 206,13	-

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			1 408 068,09	898 507,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

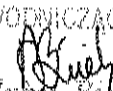
Andrzej Beniada

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	440 870
1.	- środki pieniężne	437 643
2.	- należności	32 799
3.	- zobowiązania	29 572
4.	- materiały	-
II.	Przychody	220 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	210 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	377 460
1.	Wydatki bieżące	357 460
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	620
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 090
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200 000
	§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	25 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	50 000
	- przelewy na fundusz centralny	25 000
	- przelewy na fundusz centralny z funduszy gminnych	25 000
2.	Wydatki majątkowe	20 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	283 410
1.	- środki pieniężne	289 410
2.	- należności	10 000
3.	- zobowiązania	16 000
4.	- materiały	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

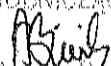

 Andrzej Binięda

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu**Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	68 372
1.	- środki pieniężne	68 372
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	135 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	135 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	147 000
1.	Wydatki bieżące	87 000
	§ 2440-dotacja przek.z f.cel.na realizację zadań bież.dla j.s.fin.publ	40 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
	§ 4700 -szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu sł.cywilnej	2 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	60 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	60 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	56 372
1.	- środki pieniężne	56 372
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Binięda

Sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytów/pożyczek							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
I.	Dochody ogółem:	56 026 138	46 900 000	45 800 000	44 600 000	44 200 000	44 500 000	44 700 000	44 800 000	44 800 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 732 663	8 950 000	8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.	z opłat	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	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
3.	z udziału w podatkach	5 233 218	5 400 000	5 500 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 100 000
4.	Pozostałe dochody własne	2 283 745	1 600 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	900 000	900 000
B.	Szeregowe	29 790 345	25 400 000	26 100 000	26 300 000	26 500 000	26 800 000	26 500 000	26 700 000	26 700 000
C.	Działania celowe	10 696 814	8 900 000	10 100 000	9 600 000	9 900 000	8 500 000	9 000 000	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	600 000	1 000 000	1 000 000
II.	Wydanki ogółem	95 359 538	44 500 000	43 700 000	42 900 000	42 600 000	42 850 000	43 800 000	44 100 000	44 100 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4 637 979	5 246 463	4 157 443	4 009 033	3 820 558	3 622 545	2 654 404	1 383 235	521 106
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 202 128	2 831 500	1 867 510	1 791 157	1 712 908	1 533 836	911 141	589 486	521 106
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 494 591	2 305 116	1 436 606	1 436 596	1 436 596	1 436 596	780 628	500 000	500 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszy strukturalnymi lub F. S. U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	podatki	707 537	526 784	430 814	354 461	276 212	197 142	130 513	89 486	55 156
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	274 883	2 253 257	2 168 289	2 070 853	1 965 330	1 851 049	1 087 283	953 243	808 079
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000	725 000	725 000	725 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszy strukturalnymi lub F. S. U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	dotacje	274 883	893 257	803 289	705 853	900 330	486 049	362 283	228 243	83 079
C.	Wartość udzielonych pożyczek	180 983	156 306	151 644	147 023	142 320	137 658	55 980	-	-
D.	Dług papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wyniki (I - II)	-9 363 400	2 400 000	2 400 000	2 100 000	1 700 000	1 600 000	1 550 000	700 000	700 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	19 332 528	15 662 412	12 860 716	10 059 020	7 257 324	4 455 628	2 950 000	1 725 000	500 000
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszy strukturalnymi lub F. S. U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Długidochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	34,51%	33,40%	28,08%	21,96%	16,27%	10,08%	6,63%	3,86%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,20%	11,19%	8,93%	8,75%	8,57%	8,20%	4,62%	3,45%	1,45%
VII.1.	Długidochoły (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Bielecki

Dotacje celowe na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota dotacji w 2008 roku
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2830	Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego	5 000,00
2	854	85495	2830	Wspieranie inicjatyw mających na celu edukację wśród osób po zakończeniu aktywności zawodowej	3 000,00
3	921	85495	2830	Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej	4 000,00
4	921	92195	2830	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę mniejszości narodowych	2 000,00
5	926	92695	2830	Inicjatywy sportowo - rekreacyjne mające na celu podnoszenie aktywności ruchowej	6 000,00
OGÓŁEM					20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bieda
 Andrzej Bieda