

Uchwała Nr XXXI/149/09

Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 października 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. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 684 038,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 57 553 137,71 zł |
| a) dochody bieżące | 57 387 758,71 zł |
| b) dochody majątkowe | 165 379,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 635 457,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 64 837 573,44 zł |
| a) wydatki bieżące | 52 843 753,68 zł |
| b) wydatki majątkowe | 11 993 819,76 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 11.088.579,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 7.284.435,73 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 6.921.036,37zł i wolne środki w wysokości 3.857.990,36 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 10.779.026,73 zł, rozchody w wysokości 3.494.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Biliński
Andrzej Biliński

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rezerwa	\$	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			Transport i łączność	1 371 659,56	0,00	53 163,56	1 318 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 371 659,56	0,00	53 163,56	1 318 496,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	412 259,56	0,00	53 163,56	359 096,00
710			Działalność usługowa	294 061,00	300,00	0,00	294 361,00
	71015		Nadzór budowlany	257 061,00	300,00	0,00	257 361,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 144 684,61	585 225,46	0,00	5 729 910,07
	80130		Szkoły zawodowe	4 564 894,00	581 225,70	0,00	5 146 119,70
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	4 423 675,00	581 225,70	0,00	5 004 900,70
	80195		Pozostała działalność	532 083,61	3 999,76	0,00	536 083,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	6 192,00	3 999,76	0,00	10 191,76
852			Pomoc społeczna	5 249 188,00	122 472,00	72,00	5 371 588,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	516 713,00	972,00	72,00	517 613,00
		0830	Wpływy z usług	1 484,00	0,00	72,00	1 412,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 228,00	73,00	0,00	1 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	899,00	0,00	8 770,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 530 257,00	121 500,00	0,00	4 651 757,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 960 812,00	100 000,00	0,00	2 060 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 535,00	20 000,00	0,00	63 535,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 118,13	11 277,00	0,00	1 118 395,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	690 400,00	11 277,00	0,00	701 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 277,00	0,00	11 277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 477,76	18 000,00	0,00	621 477,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 039,00	18 000,00	0,00	109 039,00
		0830	Wpływy z usług	80 960,00	18 000,00	0,00	98 960,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 869 098,81	737 274,46	53 235,56	57 553 137,71

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Binięda

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			Transport i łączność	6 340 146,65	0,00	790 234,19	5 549 912,46
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>6 324 696,65</u>	<u>0,00</u>	<u>790 234,19</u>	<u>5 534 462,46</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 259,56	0,00	53 163,56	359 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 968,39	0,00	737 070,63	153 897,76
710			Działalność usługowa	294 061,00	5 517,00	5 517,00	294 061,00
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>257 061,00</u>	<u>5 517,00</u>	<u>5 517,00</u>	<u>257 061,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 274,00	0,00	4 457,00	70 817,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 200,00	4 457,00	0,00	115 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,00	0,00	514,95	2 379,05
		4260	Zakup energii	0,00	970,00	0,00	970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	0,00	90,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	295,20	5 704,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	49,85	3 750,15
750			Administracja publiczna	7 137 583,72	68 884,00	908 658,00	6 297 809,72
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>5 639 005,50</u>	<u>65 839,00</u>	<u>239 444,00</u>	<u>5 465 400,50</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 318,52	0,00	50 000,00	2 567 318,52
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	48 745,00	4 500,00	0,00	53 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	674 016,00	0,00	38 000,00	636 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00	0,00	116 000,00	374 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 600,00	1 000,00	0,00	43 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 000,00	0,00	3 000,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 440,00	339,00	0,00	60 779,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 854,00	10 000,00	0,00	36 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	38 000,00	0,00	44 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	0,00	32 444,00	100 356,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	3 045,00	3 045,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 645,00	0,00	3 045,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 045,00	0,00	26 045,00
	75095		Pozostała działalność	897 676,22	0,00	666 169,00	231 507,22
		4300	Zakup usług pozostałych	897 676,22	0,00	666 169,00	231 507,22
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 143 828,00	50 110,00	50 110,00	3 143 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 141 828,00	50 000,00	50 000,00	3 141 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 999,00	50 000,00	0,00	109 999,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	110,00	110,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	110,00	890,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	110,00	0,00	110,00
757			Obsługa długu publicznego	1 143 388,00	206 000,00	0,00	1 349 388,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	982 420,00	206 000,00	0,00	1 188 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 164 389,09	1 583 077,00	924 888,24	27 822 577,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 238 027,00	131 450,00	0,00	1 369 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 577,00	103 000,00	0,00	952 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 316,00	16 400,00	0,00	153 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 791,00	2 800,00	0,00	24 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 109,00	4 000,00	0,00	45 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	3 750,00	0,00	32 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797,00	1 500,00	0,00	5 297,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 178 954,00	26 190,00	0,00	1 205 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 517,00	15 800,00	0,00	798 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 928,00	1 190,00	0,00	129 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 299,00	200,00	0,00	20 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512,00	2 000,00	0,00	48 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	5 000,00	0,00	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	2 000,00	0,00	7 297,00

AB

<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>
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	588 634,00	200,00	11 300,00	577 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 900,00	0,00	10 000,00	384 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 480,00	0,00	1 000,00	64 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 377,00	0,00	300,00	10 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 522,00	200,00	0,00	1 722,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	4 946 131,00	570 164,00	0,00	5 516 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 044,00	5 200,00	0,00	88 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 302,00	441 800,00	0,00	3 587 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 074,00	78 400,00	0,00	589 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 296,00	12 080,00	0,00	93 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 419,00	6 400,00	0,00	88 819,00
		4260	Zakup energii	132 099,00	20 500,00	0,00	152 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 087,00	400,00	0,00	92 487,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 615,00	250,00	0,00	3 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	3 800,00	0,00	27 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 239,00	114,00	0,00	5 353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	258,00	60,00	0,00	318,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 559,00	870,00	0,00	8 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	150,00	0,00	7 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 598,00	200,00	0,00	11 798,00
	80123		<u>Licea profilowane</u>	425 892,00	1 300,00	77 160,00	350 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	200,00	0,00	1 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 061,00	0,00	66 000,00	238 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 428,00	0,00	9 500,00	37 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 575,00	0,00	1 660,00	5 915,00
		4260	Zakup energii	8 367,00	900,00	0,00	9 267,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 043,00	200,00	0,00	1 243,00
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 306 547,00	650 192,00	73 152,00	16 883 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 775,00	10 400,00	0,00	72 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 501,00	452 300,00	0,00	4 256 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 271,00	92 255,00	0,00	728 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 503,00	12 460,00	0,00	113 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 240,00	10 500,00	0,00	109 740,00
		4260	Zakup energii	110 759,00	26 500,00	0,00	137 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 500,00	0,00	38 400,00	357 100,00

Dział	Budżet	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 805,00	100,00	0,00	11 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 631,00	11 200,00	0,00	81 831,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 500,00	31 202,00	0,00	34 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	619,00	75,00	0,00	694,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 707,00	1 400,00	0,00	11 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	550,00	5 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 172,00	0,00	3 000,00	9 172,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 314,00	1 800,00	0,00	12 114,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 911,00	0,00	31 202,00	4 676 709,00
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>670 592,00</u>	<u>147 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>818 542,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 921,00	106 700,00	0,00	512 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 363,00	16 000,00	0,00	83 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 689,00	2 600,00	0,00	13 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 273,00	17 400,00	0,00	37 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 469,00	1 500,00	0,00	35 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	3 750,00	0,00	32 850,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>91 476,00</u>	<u>3 281,00</u>	<u>3 281,00</u>	<u>91 476,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	750,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 750,00	0,00	12 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	2 531,00	9 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 829,00	1 531,00	0,00	27 360,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 718 136,09</u>	<u>52 350,00</u>	<u>759 995,24</u>	<u>1 010 490,85</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 950,00	0,00	666 600,00	118 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00	0,00	14 483,54	18 995,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 322,00	0,00	15 916,70	3 405,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 886,00	0,00	62 395,00	51 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	51 750,00	0,00	159 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 354,00	0,00	600,00	24 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	10 468 288,00	163 240,00	11 740,00	10 619 788,00
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>2 560 919,00</u>	<u>788,00</u>	<u>702,00</u>	<u>2 561 005,00</u>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	355,00	0,00	2 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 052,00	0,00	300,00	10 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	133,00	0,00	1 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 402,00	300,00	0,00	34 702,00

<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>
		4430	Różne opłaty i składki	6 257,00	0,00	96,00	6 161,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	306,00	1 194,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 530 257,00	162 452,00	10 952,00	4 681 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 311,00	55 000,00	0,00	2 677 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 173,00	0,00	1 452,00	184 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 813,00	2 100,00	0,00	424 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 413,00	19 540,00	0,00	247 953,00
		4220	Zakup środków czynnych	370 047,00	28 000,00	0,00	398 047,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 977,00	3 000,00	0,00	30 977,00
		4260	Zakup energii	201 880,00	28 500,00	0,00	230 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 328,00	0,00	5 000,00	49 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 792,00	200,00	0,00	6 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 956,00	20 800,00	0,00	158 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	412,00	0,00	7 912,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	2 900,00	0,00	6 190,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700,00	0,00	1 000,00	12 700,00
	85295		Pozostała działalność	55 816,00	0,00	86,00	55 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 214,00	0,00	86,00	17 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 691,13	12 177,00	900,00	2 486 968,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 911 353,00	11 277,00	0,00	1 922 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	11 277,00	0,00	65 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	400,00	0,00	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	400,00	6 100,00
	85395		Pozostała działalność	311 345,13	900,00	900,00	311 345,13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 718,97	900,00	0,00	29 618,97
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 606,13	0,00	900,00	14 706,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 142 455,59	201 420,00	233 835,00	4 110 040,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 342 159,00	106 300,00	31 000,00	1 417 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 382,00	73 000,00	0,00	800 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 970,00	0,00	31 000,00	128 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 607,00	2 000,00	0,00	20 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 757,00	7 000,00	0,00	121 757,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	12 500,00	0,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 654,00	11 000,00	0,00	19 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 052,00	500,00	0,00	2 552,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	821,00	300,00	0,00	1 121,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 664,00	50 790,00	0,00	588 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 971,00	44 050,00	0,00	424 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 064,00	5 750,00	0,00	68 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 007,00	990,00	0,00	10 997,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	804 669,00	12 280,00	0,00	816 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 328,00	12 000,00	0,00	479 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 481,00	260,00	0,00	76 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 137,00	20,00	0,00	12 157,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 121 944,00	32 050,00	186 500,00	967 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 476,00	0,00	46 000,00	335 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 159,00	0,00	500,00	53 659,00
		4220	Zakup środków żywności	162 784,00	20 000,00	0,00	182 784,00
		4260	Zakup energii	67 530,00	12 000,00	0,00	79 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 194,00	0,00	140 000,00	107 194,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	50,00
	85495		Pozostała działalność	315 323,59	0,00	16 335,00	298 988,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 856,00	0,00	13 856,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	340,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				65 473 030,87	2 291 925,00	2 927 382,43	64 837 573,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Beniada
Andrzej Beniada

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/149/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIII/113/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu na 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

13 250

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 koordynujący program
						w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki				
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	5 057 258,14	512 993,76	-	153 897,76	-	359 096,00	4 535 724,38	-	-	Starostwo Powiatów w Bartoszych
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych	428 006,00	42 800,00	42 800,00	-	-	-	42 800,00	214 000,00	-	Starostwo Powiatów w Bartoszych
3.	801	80130	Przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń w bud. Nr 13 przy ul. Limanowskiego	200 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszych
4.	801	80130	Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszych przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121	10 772 151,75	9 091 883,00	671 300,00	4 005 409,00	-	4 415 174,00	-	-	-	Starostwo Powiatów w Bartoszych
O G Ź Ł E M				16 457 415,89	9 557 676,76	724 100,00	4 159 306,76	-	4 774 270,00	4 768 524,38	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 Binięda

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					roczny budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)	115 900	115 900	115 900	-	A - B - C -	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	600	60014	Zakup walca drogowego	23 546	23 546	23 546	-	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 Bartoszych
4.	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000	-	A - B - C -	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
5.	750	75020	Wykonanie węzłów cieplnych w budynkach biurowych przy ulicy Lipowej i Grota-Rożewskiego	82 356	82 356	82 356	-	A - B - C -	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
6.	754	75411	Doposażenie samochodu do ratownictwa ratunkowo - wodnego	44 999	44 999	-	-	A - B - C - 44 999	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
7.	754	75411	Zakup aparatów oddechowych na sprzężone powietrze oraz namiotu ewakuacyjnego	15 000	15 000	-	-	A - B - C - 15 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
8.	754	75411	Wykonanie dokumentacji projektowej Systemu Powiadamiania Ratunkowego	50 000	50 000	-	-	A - 50 000 B - C -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
9.	754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	50 000	50 000	-	-	A - B - 50 000 C -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
10.	801	80130	Zakup wyposażenia do stacji diagnostycznej	150 000	150 000	150 000	-	A - B - C -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					roczny budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
11.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	872 600	872 600	872 600	-	A. - B. - C. - ...	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wykonanie piacu na składowanie zrębek	150 000	150 000	150 000	-	A. - B. - C. - ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13.	802	85202	Zakup kuchni elektrycznej	5 000	5 000	5 000	-	A. - B. - C. - ...	-	Com Pomocy Społecznej w Szczurkowie
14.	652	85218	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Limanowskiego 11	750 000	750 000	750 000	-	A. - B. - C. - ...	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
OGÓŁEM				2 336 143	2 336 143	2 176 144	-	159 999	0,00	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 publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

... - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Dzięga

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		57 553 137,71
2.	Planowane wydatki		64 837 573,44
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-7 284 435,73
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 284 435,73
Przychody ogółem:			10 779 026,73
1.	Kredyty	§ 952	6 921 036,37
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	-

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:	440 870,00
1.	- środki pieniężne	437 643,00
2.	- należności	32 799,00
3.	- zobowiązania	29 572,00
4.	- materiały	0,00
II.	Przychody	220 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	210 000,00
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	433 457,00
1.	Wydatki bieżące	413 457,00
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	740,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 162,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200 000,00
	§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	25 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	100 000,00
	- przelewy na fundusz centralny	50 000,00
	- przelewy na fundusz centralny z funduszy gminnych	50 000,00
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	0,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	227 413,00
1.	- środki pieniężne	233 413,00
2.	- należności	10 000,00
3.	- zobowiązania	16 000,00
4.	- materiały	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, przedział paragrafów)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (p.7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	15 827 611,89	7 187 631,60	8 639 980,29	9 642 820,76	4 159 306,76	0,00	709 244,00	4 774 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 270,00
Program:																
Działanie:																
1.1																
Infrastruktura transportowa Regionalnego																
5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
5.1.6 Infrastruktura drogowia warunkująca rozwój regionalny																
Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Wiatrowiec - Łabednik na długości 6,28 km																
Nazwa projektu:			600-60014	5 048 718,14	1 514 615,07	3 534 103,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki z tego: 2009 r.				512 663,76	153 897,76	359 066,00	512 993,76	153 897,76	-	0,00	359 096,00	-	-	-	-	359 096
2010 r.				4 535 724,38	1 360 717,31	3 175 007,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program:																
Działanie:																
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna																
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																
Nazwa projektu:			630 - 63003	6 742,00	6 742,00	-	6 742,00	6 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki z tego: 2009 r.				6 742,00	6 742,00	-	6 742,00	6 742,00	-	-	6 742,00	-	-	-	-	-
Program:																
Działanie:																
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego																
Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii																
1.3																
Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OC-EM w Bartoszykach ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii																
Nazwa projektu:			801-80130	10 772 151,75	5 866 274,53	5 905 877,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki z tego: 2009 r.				9 123 085,00	4 707 241,00	4 415 174,00	9 123 085,00	4 707 241,00	4 005 409,00	-	702 502,00	4 415 174,00	-	-	-	4 415 174

Lp.	Projekt	Kategoria działalności inwestycyjnej	Klasyfikacja działalności rozwojowej priorytetowej	Wydatki w okresie realizacji projektu (w tym: wartość przebiegu - 100%)	w tym:			z tego: środki finansowe					z tego: budżet UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu województwa	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)	Wydatki razem (100%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

