

Uchwała nr VI/42/2003
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie : zmian w budżecie powiatu na 2003r.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91 , poz. 578) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę : **206.732 ,-zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	-	1 327 330
	75020		Starostwa Powiatowe	45 000		1 168 380
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000		45 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 425	65 175	569 871
	80120		Licea ogólnokształcące	73 576	-	425 792
		075	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	5 576	-	7 652
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 000	-	68 000
	80130		Szkoły zawodowe	3 849		39 436
		075	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	279	-	8 318
		083	Wpływy z usług	3 570	-	28 990
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	65 175	51 975
		231	Dotacje celowe otrzymana z gminy lub miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.z. i.	-	65 175	51 975
853			OPIEKA SPOŁECZNA	103 680	-	7 215 532
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	103 680		1 669 072
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 680	-	1 641 272

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 802	-	161 003
85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze SOSzW</u>	10 000	-	10 000
	626	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów</i>	10 000	-	10 000
85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego - MDK</u>	35 000	-	42 080
	626	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów</i>	35 000	-	35 000
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	802	-	7 832
	075	<i>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</i>	775	-	7 218
	092	<u>Pozostałe odsetki</u>	27	-	614
OGÓŁEM DOCHODY			271 907	65 175	29 937 612

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę : 206.732, - zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	-	3 611 006
	75020		Starostwa Powiatowe	45 000	-	3 229 556
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	135 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 579	210 467	12 716 390
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne-SOSzW</u>	2 000	500	1 066 821
		4270	Zakup usług remontowych	-	300	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	6 000
	80110		<u>Gimnazja-ZSZUJN Górowo II.</u>	6 000	15 000	141 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000	101 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	15 000
		4260	Zakup energii	6 000	-	8 000
	80120		<u>Licea ogólnokształcące LO B-ce</u>	74 482	5 682	1 572 402
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682	-	1 022 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 682	74 676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	9 000
		4260	Zakup energii	880	-	24 460
		4300	Zakup usług pozostałych	900	-	5 900

	4410	Podróże służbowe krajowe	20	-	1 520
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	-	153 000
80120		Licea ogólnokształcące ZSzUJN	45 715	38 079	1 799 560
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500	-	37 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 000	588 012
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 143	53 579
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	120 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000	21 000
	4260	Zakup energii	35 215	-	75 215
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	13 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	936	1 064
80120		Licea ogólnokształcące ZSzO - B-ce	2 448	4 000	904 139
	4260	Zakup energii	2 448	-	33 948
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	235
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000	6 852
	4430	Różne opłaty i składki	-	500	300
80123		Licea profilowane ZSZUJN Górowo Ił.	-	15 500	38 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 000	24 978
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500	500
80130		Szkoły zawodowe-ZSzO B-ce	7 200	1 000	1 255 471
	4260	Zakup energii	5 200	-	34 200
	4270	Zakup usług remontowych	-	500	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	355
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	19 212
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa -PPPed.	851	851	415 916
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	-	287 651
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	851	21 624
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP	8 333	129 855	165 797
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47 400	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 885	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 999	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	55 550	29 942
	4410	Podróże służbowe krajowe	333	-	2 333
	4430	Różne opłaty i składki	-	797	55 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 224	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSz Górowo Ił.	5 000	-	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	5 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSz z UJNGórowo Ił.	6 250	-	6 250
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	-	1 250

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSzO B-ce.	9 200	-	9 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	2 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSzM B-ce.	14 000	-	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900	-	13 900
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SOSZW B-ce.	8 400	-	8 400
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400	-	8 400
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MDK B-ce.	2 000	-	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	2 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PCPR.	3 500	-	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-	3 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - LO.	5 700	-	5 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	-	324
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	-	44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 332	-	5 332
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PPPed.	1 500	-	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	1 500
853		OPIEKA SPOŁECZNA	103 680	-	7 519 922
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	103 680	-	1 669 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	-	84 078
	4220	Zakup środków żywności	30 000	-	75 838
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	-	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	-	9 000
	4260	Zakup energii	14 000	-	32 763
	4270	Zakup usług remontowych	100	-	200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 880	-	23 640
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 500	-	16 602
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 600	15 660	2 653 416
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze SOSzW	10 000	1 500	925 437
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500	4 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	22 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego - MDK	35 000	-	511 538
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-	35 000
85410		Internaty i bursy szkolne-ZSZO	800	-	42 029
	4260	Zakup energii	800	-	24 155

85410		Internaty i bursy szkolne-ZSzM	5 500	5 500	490 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500	40 027
	4260	Zakup energii	5 500	-	28 063
85410		Internaty i bursy szkolne-ZSzUJN	30 300	8 660	582 957
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300	-	14 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000	372 923
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 660	31 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000	10 529
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	5 000
	4260	Zakup energii	20 000	-	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	9 000
OGÓŁEM WYDATKI			432 859	226 127	33 217 612

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody	29 937 612
Wydatki	33 217 612
Deficyt budżetu	3 280 000

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 4.727.422zł. oraz wolne środki w wysokości 213.421 zł.

W rozchodach planuje się spłatę kredytu i pożyczek w wysokości 1.660.843 zł.

-Załącznik Nr 1 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

-Załącznik Nr 2 - Wykaz inwestycji do realizacji w 2003r

-Załącznik Nr 3 - Przychody i wydatki powiatowych funduszy celowych

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003 oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Bartoszycach.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Maria Milewska

Załącznik nr1. do uchwały nr VI/42/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26.05.2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz	Rozd	§	NAZWA	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	498 600
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	498 600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	498 600
			w tym dla jednostki samorządu terytorialnego:		
			Urząd Miasta Bartoszyce	-	215 100
			Urząd Miasta Górowo Iławeckie	-	128 700
			Miasto i Gmina Sępól	-	95 400
			Gmina i Miasto Bisztynek	-	59 400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 975	-
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	51 975	-
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 975	-
			Urząd Miasta Górowo Iławeckie	5 775	-
			Urząd Miasta Bartoszyce	46 200	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	25 000
	92116		Biblioteki	-	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000
RAZEM				51 975	523 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/42/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26.05.2003
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2003-2005r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Źródła finansowania						
					Rok budżetowy 2003	środki własne	Budżet państwa	Środki z PROŚ i GW	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	
1	600	60014	Zakup 2 plugów do odfinansowania oraz samochodu osobowego dla służby drogowej	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	Zarząd Drog Powiatowych
2	750	75020	Zakup samochodu terenowego LADA NIWA	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	750	75020	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 na potrzeby administracji powiatu	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
4	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
5	801	80120	Modernizacja instalacji co -łkwidacja kotłowni	68 000	68 000	-	-	68 000	-	-	Licium Ogólnokształcące w Bartoszykach
6	801	80120	Modernizacja łazienek w budynku LO B-ce	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	Licium Ogólnokształcące w Bartoszykach
7	801	80120	Budowa internatu Z Sz z UJN w Gorowie Hław - Centrum Szkoleniowe dla Młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Budowa II LO z UJN (w tym modernizacja kotłowni)	850 000	850 000	500 000	350 000	-	-	-	Zespół Szkół z UJN w Gorowie Hław.
8	851	85141	System zdalnego sterowania radiotelefonami	4 250	4 250	4 250	-	-	-	-	Komenda Powiatowa PSP
9	853	85302	Wykonanie instalacji p. pożarowej w budynku DPS Szczukowo	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczukowie
10	854	85407	Łkwidacja kotłowni węglowej i termoizolacja budynku MDK	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury
11	854	85403	Modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej ośrodka przy ul. Limanowskiego	22 000	22 000	12 000	-	10 000	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
OGÓŁEM INWESTYCJE				1 339 250	1 339 250	831 250	350 000	158 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marta Milewska

Załącznik nr 3. do uchwały nr VI/42/03 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 maja 2003
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Przychody i wydatki powiatowych funduszy celowych w 2003 r.

(zł)

Ip	N A Z W A	Stan funduszu na początku roku (środki pieniężne)	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan funduszu na koniec roku (środki pieniężne)
		1.	2	3	4
I.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	258 110	87 000	345 000	110
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	-	35 000	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000	-
§ 069	wpływy z różnych opłat	-	87 000	-	-
§6260	dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	308 000	-
II.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	242 000	160 000	347 000	55 000
§ 083	wpływy z usług	-	150 000	-	-
§ 092	odsetki	-	10 000	-	-
§ 296	przelewy redistribucyjne	-	-	-	-
§ 2960	przelewy redistribucyjne na fundusz centralny	-	-	32 000	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 000	-
§4270	zakup usług remontowych	-	-	10 000	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	-	265 000	-
§ 6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-	-	20 000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Nisiewicz