

Uchwała nr VII/43/2003
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 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 15, poz. 148 z 2003 r.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę : 12.573,-zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 073	-	576 944
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	2 843	-	428 635
		069	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	1 843	-	1 843
		083	<u>Wpływy z usług</u>	1 000	-	1 000
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	3 230	-	42 666
		083	<u>Wpływy z usług</u>	3 230	-	32 220
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 000	-	52 975
		096	<u>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>	1 000	-	1 000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 500	-	7 218 906
	85304		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 500	-	716 545
		069	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	800	-	800
		097	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	1 700	-	1 700
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000	-	164 003
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	3 000	-	10 832
		075	<u>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</u>	3 000	-	10 218
OGÓŁEM DOCHODY				12 573	-	29 759 059

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę : 812.573, - zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 207	22 207	1 863 000
	75411		<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	22 207	22 207	1 863 000
		4080	<u>Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom</u>	-	16 200	10 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 407	-	65 407
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	7	677
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	6 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 075	27 863	13 323 602
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne-SOSzW</u>	<u>1 992</u>	<u>1 992</u>	<u>1 066 821</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992	-	739 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 992	59 908
	80111		<u>Gimnazja- specjalne</u>	<u>846</u>	<u>846</u>	<u>665 033</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846	-	498 556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	846	35 354
	80120		<u>Licea ogólnokształcące LO B-ce</u>	<u>2 243</u>	<u>400</u>	<u>1 574 245</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	400	5 000
		4260	Zakup energii	1 294	-	25 754
		4300	Zakup usług pozostałych	949	-	6 849
	80120		<u>Licea ogólnokształcące-ZSZ Górowo II.</u>	<u>1 000</u>	<u>-</u>	<u>788 118</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	10 200
	80120		<u>Licea ogólnokształcące ZSZM B-ce</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>47 834</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161	-	35 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	161	2 194
	80120		<u>Licea ogólnokształcące ZSZO - B-ce</u>	<u>3 042</u>	<u>1 703</u>	<u>905 478</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942	-	638 504
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	803	47 917
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400	15 600
		4260	Zakup energii	1 000	-	34 948
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	7 352
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	800
	80123		<u>Licea profilowane ZSZM B-ce</u>	<u>969</u>	<u>969</u>	<u>535 959</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969	-	409 089
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	969	20 460
	80130		<u>Szkoły zawodowe-ZSZM B-ce</u>	<u>10 156</u>	<u>6 926</u>	<u>2 374 909</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926	-	1 677 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 926	139 785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	13 003
		4270	Zakup usług remontowych	730	-	730
	80130		<u>Szkoły zawodowe-ZSZO B-ce</u>	<u>13 666</u>	<u>14 866</u>	<u>1 254 271</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 066	-	910 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 066	55 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	10 000
		4260	Zakup energii	-	800	33 400
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	19 812

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP	1 000	-	100 825
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	30 942
	80195		Pozostała działalność - SP	600 000	-	600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	-	600 000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	15 851	13 351	7 523 296
	85302		Domy pomocy społecznej	13 351	13 351	3 669 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 351	161 344
		4220	Zakup środków żywności	-	12 000	328 376
		4270	Zakup usług remontowych	13 351	-	63 041
	85304		Rodziny zastępcze - PCPR	2 500	-	719 545
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	-	719 545
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 692	7 831	2 856 277
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSzW	2 485	2 485	925 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485	-	565 878
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 485	38 515
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego - MDK	5 002	5 002	511 538
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002	-	317 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 002	24 998
	85410		Internaty i bursy szkolne-ZSzO B-ce	-	139	41 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	139	13 541
	85410		Internaty i bursy szkolne-ZSzM	3 205	205	493 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205	-	308 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	205	21 409
		4260	Zakup energii	3 000	-	31 063
	85495		Pozostała działalność -SP	200 000	-	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-	200 000
OGÓŁEM WYDATKI				883 825	71 252	33 839 059

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody	29 759 059
Wydatki	33 839 059
Deficyt budżetu	4 080 000

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 5.527.422zł. 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 - Przychody i wydatki środków specjalnych.
- Załącznik Nr 2- Źródła sfinansowania deficytu
- Załącznik Nr 3 - Wykaz inwestycji do realizacji w 2003r

§ 5.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska

*Załącznik nr 1. do uchwały nr VII/43/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 r.*

Przychody i i wydatki środków specjalnych na 2003 rok

w zł

Lp	NAZWA	Stan środków pieniężnych na początek roku 2003r.	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec roku 2003
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	W tym dotacje z budżetu	
1.	2	3.	4	5	6	7	8
I.	ŚRODKI SPECJALNE w tym:	77 044	581 774	x	646 703	x	12 115
	LO Bartoszyce	120	3 000		3 120		-
	ZSz z UJN w Górowie Hław.	7 882	234 118		242 000		-
	Zespół Szkół w Górowie Hław.	9 289	70 000		73 470		5 819
	Zespół Szkół Mechanicznych	16 446	120 000		130 446		6 000
	Zespół Szkół Odzieżowych	330	1 000		1 230		100
	Specjal. Ośrodek Szkol-Wychow.	386	22 000		22 386		-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 095	5 000		6 095		-
	Młodzieżowy Dom Kultury	2 407	2 000		4 407		-
	Zarząd Dróg Powiatowych	3 792	6 379		10 000		171
	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	3 171	63 677		66 823		25
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32 126	54 600		86 726		-
	O G Ó Ł E M	77 044	581 774	x	646 703	x	12 115

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Mielnicka

Załącznik nr 2. do uchwały VII/43/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 30 czerwca 2003r. w zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		29 759 059
II.	Planowane wydatki		33 839 059
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-4 080 000
	Finansowanie III-IV		4 080 000
III.Przychody ogółem:			5 740 843
1.	Kredyty zaciągane w bankach	§ 952	5 527 422
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Splata pożyczek udzielonych	§ 955	0
4.	Prywatyzacja majątku jedn. sam. teryt.	§ 941-§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Obligacje jedn samorz teryt	§ 911	0
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia - wolne środki z tyt.roz.kr.	§955	213 421
IV.Rozchody ogółem:			1 660 843
1.	Splata kredytu	§ 992	1 645 388
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0
3.	Splata pożyczek	§ 992	15 455
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
V.Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek(IV)			1 660 843
VI.Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków(I-V)			28 098 216
VII.Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach....(II-VI)			5 740 843
VIII.Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)			5 740 843

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Witowska

Załącznik nr 3. do uchwały Nr VII/43/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30.06.2003
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2003-2005r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Źródła finansowania					Rok budżetowy 2005	
					Rok budżetowy 2003	środki własne	Budżet państwa	Środki z PFOŚ i GW	Rok budżetowy 2004		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	
1	600	60014	Zakup 2 plugów do odsłaniania oraz samochodu osobowego dla służby drogowej	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
2	750	75020	Zakup samochodu terenowego LADA NIWA	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
3.	750	75020	Adaptacja budynku przy ul.11 Listopada na potrzeby administracji powiatu	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
4.	750	75020	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 na potrzeby administracji powiatu	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
5.	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
6.	801	80120	Modernizacja instalacji co -likwidacja kotłowni	68 000	68 000	-	-	68 000	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszych
7.	801	80120	Modernizacja łazienek w budynku LO B-ce	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszych
8.	801	80120	Budowa internatu Z Sz z UJN w Górowie Ilaw.- 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 Górowie Ilaw.
9.	851	85141	System zdalnego sterowania radiotelefonami	4 250	4 250	4 250	-	-	-	-	Komenda Powiatowa PSP
10.	853	85302	Wykonanie instalacji p. pożarowej w budynku DPS Szczurkowo	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
11.	854	85407	Likwidacja kotłowni węglowej i termoizolacja budynku MDK	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury
12	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
M. Maria Milewska