

Uchwała nr X/60/2003
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 03 grudnia 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 nastę

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę : **161.127,-zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
020			LEŚNICTWO	33 000	-	87 687
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>33 000</u>	<u>-</u>	<u>82 487</u>
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000	-	82 487
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500	306 808	1 028 022
	<u>75020</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>7 500</u>	<u>306 808</u>	<u>869 072</u>
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	300 000	800 000
		047	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320	-	320
		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	4 500	-	5 580
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	-	1 000
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 680	-	1 680
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	4 000	18 000
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 808	42 192
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 750	-	17 035 625
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>56 750</u>	<u>-</u>	<u>13 137 555</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 750	-	13 137 555
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>16 000</u>	<u>-</u>	<u>47 055</u>
		092	Pozostałe odsetki	16 000	-	47 055
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 022	1 300	637 367
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>6 043</u>	<u>-</u>	<u>437 487</u>
		069	Wpływy z różnych opłat	31	-	2 243

	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	5 832	-	16 460
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	180	-	784
80130		Szkoły zawodowe	16 979	1 300	77 300
	069	Wpływy z różnych opłat	406	-	965
	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	9 405	-	23 192
	083	Wpływy z usług	7 130	-	48 090
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	1 300	1 300
	092	Pozostałe odsetki	38	-	38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 709	-	307 788
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - MDK	5 200	-	50 280
	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	5 200	-	12 280
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 509	-	27 959
	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	5 476	-	26 959
	092	Pozostałe odsetki	33	-	647
OGÓŁEM DOCHODY			146 981	308 108	30 287 699

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę : **188.549 , - zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
020			LEŚNICTWO	33 000	-	87 687
	02001		Gospodarka leśna	33 000	-	82 487
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	-	82 487
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 144	17 144	1 898 503
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 144	17 144	1 898 503
		4300	Zakup usług pozostałych	17 144	-	205 144
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 144	42 856

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 431	126 422	3 498 015
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 101	4 101	136 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010	-	92 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17	-	16 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	-	2 358
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 201	10 447
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 900	1 100
	75019	Rady powiatów	9 330	3 018	198 812
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	-	195 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 550	450
	4300	Zakup usług pozostałych	330	-	3 330
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	468	32
	75020	Starostwa Powiatowe	-	119 303	3 110 253
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 000	8 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 000	52 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 100	285 618
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8 200	38 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 312	396 240
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000	339 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	4 000	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 786	34 014
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 980	50 020
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 925	52 075
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 192	-	393 961
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 192	-	285 761
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	13 192	-	285 761
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 051	197 079	13 532 660
	80102	Szkoły podstawowe specjalne-SOSzW	75	-	1 149 904
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75	-	20 463
	80111	Gimnazja specjalne SOSW	-	75	679 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	75	13 242
	80120	Licea ogólnokształcące ZSZO B-ce	4 015	185	1 026 678
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-	18 235
	4260	Zakup energii	2 000	-	57 828
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	185	650
	4300	Zakup usług pozostałych	830	-	19 822
	4410	Podróże służbowe krajowe	185	-	1 285

80120		<u>Licea ogólnokształcące-ZSz Górowo II.</u>	5 911	-	844 045
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 911	-	44 039
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 000	-	7 000
80120		<u>Licea ogólnokształcące-LO B-ce</u>	60 211	21 309	1 760 463
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	-	300	4 700
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 640	-	24 440
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	-	9	1 491
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	800	-	13 034
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	56 771	21 000	188 771
80120		<u>Licea ogólnokształcące ZSzUJN</u>	1 859	-	1 878 299
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 859	-	7 659
80120		<u>Licea ogólnokształcące SP</u>	-	27 307	107 758
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej</i>	-	27 307	107 758
80120		<u>Licea ogólnokształcące ZSZM</u>	1 336	-	63 377
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	143	-	432
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 193	-	48 440
80123		<u>Licea profilowane ZSZM</u>	2 218	-	588 320
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	418	-	1 445
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	680	-	459 286
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	120	-	460
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	-	1 276
80130		<u>Szkoły zawodowe-ZSzM B-ce</u>	7 652	13 381	2 386 390
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	610	-	12 810
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 262	-	1 681 338
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-	12 070	306 499
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-	1 311	42 337
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 780	-	27 395
80130		<u>Szkoły zawodowe-SP</u>	-	3 120	56 160
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej</i>	-	3 120	56 160
80130		<u>Szkoły zawodowe-ZSzO B-ce</u>	3 394	1 268	1 310 836
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-	1 053	161 218
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	-	15 500
	4260	<i>Zakup energii</i>	1 600	-	58 880
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	-	215	890
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	579	-	35 896
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	215	-	1 015

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-ZSZM	6 380	100	20 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380	-	20 280
	80195		Pozostała działalność - SP	-	130 334	559
		4300	Zakup usług pozostałych	-	130 334	559
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000	-	1 130 624
	85111		Szpitala ogólne	35 000	-	185 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	35 000	-	185 000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	54 044	54 044	8 039 833
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 630	6 630	1 753 272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 350	975 522
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	280	171 949
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036	-	23 753
		4220	Zakup środków żywności	5 594	-	119 632
	85302		Domy pomocy społecznej	37 459	37 459	3 669 272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000	2 054 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 760	381 986
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 131	52 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570	-	251 036
		4220	Zakup środków żywności	8 349	-	307 042
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	2 500	20 369
		4260	Zakup energii	6 040	-	155 155
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	-	85 862
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	62 588
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 068	7 356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	55 279
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35	35	340 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35	25 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35	-	155
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 920	9 920	1 039 828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 240	122 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	-	19 426
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	-	19 900
		4260	Zakup energii	1 300	-	7 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	-	23 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	-	3 180
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	680	320
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 625	61 603	3 026 580
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego - MDK	5 200	-	554 864

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	-	2 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-	2 000
	4260	Zakup energii	3 200	-	10 200
85410		Internaty i bursy szkolne-ZSzM B-ce	9 425	3 013	593 116
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925	-	329 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 315	55 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	218	7 747
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	94	240
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	4 471
	4480	Podatek od nieruchomości	-	386	-
85495		Pozostała działalność - SP	-	58 590	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	58 590	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	5 744	9 256
	92695	Pozostała działalność -	-	5 744	9 256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 744	256
OGÓŁEM WYDATKI			273 487	462 036	34 340 277

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody	30 287 699
Wydatki	34 340 277
Deficyt budżetu	4 052 578

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 5.500.000zł. 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 - Wykaz inwestycji do realizacji w 2003r

-Załącznik Nr 2- Źródła sfinansowania deficytu

-Załącznik Nr 3 - Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

§ 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
Maria Milewska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 03.12.2003
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 2003	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2005
				środków własnych	Budżet państwa	Środki z PFOŚ i GW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
1	600	60014	Zakup 1 pluga do odśnieżania oraz samochodu osobowego dla służby drogowej	42 856	42 856	42 856	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
2	710	71015	Zakup komputerów	4 000	4 000	-	4 000	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszych
3	750	75020	Zakup samochodu terenowego LADA NIWA	42 192	42 192	-	-	42 192	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
4	750	75020	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 na potrzeby administracji powiatu	50 020	50 020	50 020	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
6	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	9 883	9 883	9 883	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
7	801	80120	Modernizacja instalacji co -likwidacja kotłowni	68 000	68 000	-	-	68 000	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszych
8	801	80120	Modernizacja łazienek w budynku LO B-ce oraz instalacji elektrycznej	120 771	120 771	64 021	56 750	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszych
9	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.
10	851	85141	System zdalnego sterowania radiotelefonami	4 250	4 250	4 250	-	-	-	Komenda Powiatowa PSP
11	853	85301	Zakup wyparacza	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Dom Dziecka w Bartoszych
12	853	85302	Wykonanie instalacji p. pożarowej w budynku DPS Szczurkowo	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
13	853	85302	Dokumentacja techniczna na rozbudowę DPS Szczurkowo	15 279	15 279	15 279	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
14	854	85407	Likwidacja kotłowni węglowej i termoizolacja budynku MDK	35 000	35 000	-	-	35 000	-	Młodzieżowy Dom Kultury
15	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				1 311 251	1 311 251	745 309	440 750	155 192	0	PRZEWODNI

PRZEWODNI
Maria Milewska

Załącznik nr 2. do uchwały X/60/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 03 grudnia 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		30 287 699
II.	Planowane wydatki		34 340 277
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-4 052 578
	Finansowanie III-IV		4 052 578
III.Przychody ogółem:			5 713 421
1.	Kredyty zaciągane w bankach	§ 952	5 500 000
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)			28 626 856
VII.Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach....(II-VI)			5 713 421
VIII.Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)			5 713 421

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska

Załącznik nr 3. do uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 03 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dz.	Rozd	§	NAZWA	Kwota	Stawka
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		-
	80120		Licea ogólnokształcące	107 758	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	107 758	679 zł na jednego ucznia
	80130		Szkoły zawodowe	56 160	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	56 160	780 zł na jednego ucznia
OGÓŁEM:				163 918	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Milewska