

Uchwała nr XVII/104/ 2004
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie : zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu (Dz.U. Nr 91 poz. 578)oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się się dochody budżetu o kwotę : **166.294 ,- zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	10 000	5 970 780
	75020		Starostwa powiatowe	4 000	10 000	5 810 401
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4 000	-	6 520
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	212 370
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	-	2 069 500
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	2 038 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	-	20 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 341	-	18 057 643
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	119 341	-	346 383
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	119 341	-	346 383
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 223	-	219 050
	85395		Pozostała działalność	11 223	-	110 119
		2700	Środki na dof. zadań własnych bieżących	11 223	-	11 223
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 730	-	200 613
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze SOSÓW	16 342	-	18 166
		0830	Wpływy z usług	16 342	-	16 342
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego - MDK	5 388	-	12 500
		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	5 388	-	12 500
OGÓŁEM DOCHODY				176 294	10 000	37 667 860

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę : 166.294 ,- zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500	8 500	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500	8 500	1 500 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	-	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 500	331 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	10 000	8 270 402
	75020		Starostwa powiatowe	4 000	10 000	7 921 861
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	382 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	5 000 580
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000	-	2 075 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	2 038 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 035 186	919 574	12 510 900
	80102		Szkoły podstawowe specjalne-SOSzW	123 493	-	1 124 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	-	723 698
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	-	136 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	-	19 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	96 226
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342	-	10 085
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651	-	54 604
	80110		Gimnazja	31 793	3 000	228 355
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3 000	360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	-	152 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	-	28 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-	3 940
		4260	Zakup energii	5 000	-	16 760
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	4 440
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 193	-	10 166
	80111		Gimnazja specjalne	66 914	-	601 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	-	428 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	-	85 645

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 500	-	11 865
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 414	-	33 657
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	201 185	71	4 433 037
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	17 666	-	102 582
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	98 200	-	2 834 643
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 000	-	555 515
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 000	-	75 319
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 500	-	72 316
	4260	<i>Zakup energii</i>	10 720	-	145 010
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500	-	9 510
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 770	-	37 540
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	-	6 060
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	38 329	-	183 476
	4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów j.s.t</i>	-	71	1 099
80123		<u>Licea profilowane</u>	259 956	2 000	1 249 385
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	-	2 000	2 314
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	195 000	-	882 453
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	29 000	-	160 953
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 300	-	22 380
	4260	<i>Zakup energii</i>	8 300	-	33 831
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 240	-	14 101
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 116	-	63 846
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	351 845	-	3 916 940
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	15 040	-	48 899
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	240 000	-	2 624 442
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	34 800	-	486 146
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 200	-	66 627
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000	-	46 527
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000	-	6 906
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5 980	-	8 160
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000	-	58 514
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	870	-	4 850
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	41 955	-	173 290
80195		<u>Pozostała działalność</u>	-	914 503	438 612
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-	914 503	369 943
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	-	1 187 278
	85141	<u>Ratownictwo medyczne</u>	12 000	-	72 344
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000	-	12 000

852		POMOC SPOŁECZNA	34 814	34 814	6 918 586
	85202	Domy pomocy społecznej	34 814	34 814	3 704 046
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 480	376 907
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	815	51 994
	4220	Zakup środków żywności	-	12 000	334 863
	4270	Zakup usług remontowych	4 295	-	64 889
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 519	-	46 619
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 519	5 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 223	6 000	1 292 018
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 000	6 000	1 040 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000	123 304
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-	57 906
	85395	Pozostała działalność	11 223	-	143 087
	4300	Zakup usług pozostałych	11 223	-	11 223
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 407	314 948	3 461 707
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze SOSÓW	121 088	-	978 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	-	561 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	-	108 479
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-	15 083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	115 959
	4220	Zakup środków żywności	15 000	-	54 912
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 088	-	36 351
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - MDK	5 388	-	543 455
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388	-	14 219
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	-	20 489
	85410	Internaty i bursy szkolne	201 931	760	1 145 378
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 100	-	39 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	-	642 293
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	-	123 659
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	-	17 752
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 831	-	95 650
	4260	Zakup energii	14 000	-	107 688
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360	-	13 564
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	760	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	-	44 740
	85495	Pozostała działalność	-	314 188	641 581
	4300	Zakup usług pozostałych	-	314 188	632 348
OGÓŁEM WYDATKI			1 460 130	1 293 836	40 467 860

§ 3

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody	37 667 860 zł
Wydatki	40 467 860 zł
Deficyt budżetu	2 800 000 zł

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 4.559.890 zł. oraz wolne środki w wysokości 558.330 zł.

W rozchodach planuje się spłatę kredytu i pożyczek w wysokości 2.318.220 zł.

§ 5

Zmienia się treść załączników do budżetu powiatu 2004 r.

-Załącznik Nr 1 - Wykaz inwestycji do realizacji w 2004r

-Załącznik Nr 2 - Przychody i wydatki powiatowych funduszy celowych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004 oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Bartoszycach.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2004	środki własne	Budżet państwa	środki z WFOŚ GW	środki z PFOŚ GW	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Zakup plugu do odśnieżania	17 618	17 618	17 618	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Zakup komputera	5 682	5 682	5 682	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Zakup agregatu prądotwórczego	7 200	7 200	7 200	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Zakup rozdzielacza do galezi	55 000	55 000	26 281	-	-	28 719	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Przebudowa mostu w Borytach	168 000	168 000	168 000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Zakup kosiarza rotacyjnej	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
700	70005	Modernizacja sieci ciepłowniczej z budową kotłowni gazowej w Kamińsku	949 000	949 000	-	949 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
700	70005	Modernizacja sieci energetycznej w Kamińsku ul. Oficerska	88 000	88 000	-	88 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
700	70005	Naprawa częściowa drogi asfaltowej w Kamińsku	123 000	123 000	-	123 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
710	71015	Zakup samochodu	41 386	41 386	-	41 386	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
710	71015	Zakup koparki cyfrowej	4 269	4 269	-	4 269	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
710	71015	Zakup zestawu komputerowego	5 609	5 609	-	5 609	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
710	71015	Zakup Camery Dytal	1 736	1 736	-	1 736	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75020	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. 11 Listopada	178 000	178 000	83 000	-	-	95 000	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
750	75020	Zakup komputera	3 651	3 651	-	-	-	3 651	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
750	75020	Zmiana systemu ciepłego i termomodernizacja ośrodka szkolnego przy ul. Liniarskiego	4 822 580	4 822 580	400 000	2 407 500	740 511	85 000	1 189 569	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
754	75411	Zakup samochodu gaśniczego	200 000	200 000	-	180 000	-	20 000	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75495	Zakup samochodu	37 000	37 000	5 500	-	-	-	31 500	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
851	85141	Zakup oprogramowania	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
852	85202	Instalacja przywznowa i alarmowa	16 100	16 100	16 100	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
852	85202	Wymiana kotłowni CO	30 519	30 519	30 519	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
852	85202	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
853	85324	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszych
OGÓŁEM INWESTYCJE			6 781 350	6 781 350	786 900	3 800 500	740 511	232 370	31 500	1 189 569

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
hlembo
Maria Młewska

Załącznik Nr 2. do uchwały nr XVI/104/04 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Przychody i wydatki powiatowych funduszy celowych w 2004 r.

(zł)

Lp	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	5	6
I.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	139 270	125 000	264 270	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	-	25 900	-
§ 4270	zakup usług remontowych	-	-	3 000	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 000	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	125 000	-	-
§ 6260	dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	232 370	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska