



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 3381

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm., Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 943 556,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 69 984 935,11 zł

a) dochody bieżące 62 924 818,36 zł

b) dochody majątkowe 7 060 116,75 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 943 556,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 73 448 779,04 zł

a) wydatki bieżące 58 807 887,97 zł

b) wydatki majątkowe 14 640 891,07 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.270.889,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.463.843,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 r.

Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	221 988,75	1 600 000,00	1 821 988,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 988,75	1 600 000,00	1 821 988,75
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 690,44	1 472 500,00	1 661 190,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 099,44	77 500,00	88 599,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964 230,00	120 000,00	5 084 230,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	120 000,00	168 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 508 336,00	200 000,00	4 708 336,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	8 484 334,00	12 500,00	8 496 834,00
	85204		Rodziny zastępcze	196 395,00	12 500,00	208 895,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	771 469,00	6 056,00	777 525,00

			społecznej			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	524 235,00	6 056,00	530 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 335,00	6 056,00	10 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 399,00	5 000,00	270 399,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				68 041 379,11	1 943 556,00	69 984 935,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	255 469,00	1 500,00	256 969,00
	02001		Gospodarka leśna	194 669,00	1 500,00	196 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 669,00	1 500,00	11 169,00
630			Turystyka	224 488,75	1 600 000,00	1 824 488,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 488,75	1 600 000,00	1 824 488,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 690,44	1 472 500,00	1 661 190,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 298,31	77 500,00	110 798,31
750			Administracja publiczna	6 269 530,30	- 149 579,00	6 119 951,30
	75019		Rady powiatów	236 616,00	0,00	236 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 682 822,00	- 141 500,00	5 541 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 874,00	- 1 500,00	244 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 140 000,00	460 000,00
	75095		Pozostała działalność	111 511,30	- 8 079,00	103 432,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 934,71	- 8 079,00	4 855,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 039 430,00	120 000,00	5 159 430,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	120 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	895 980,00	- 150 000,00	745 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	- 150 000,00	730 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	- 150 000,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 477 521,84	- 100 000,00	19 377 521,84

	80195		Pozostała działalność	1 765 052,00	- 100 000,00	1 665 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 100 000,00	290 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 001 947,00	596 829,00	5 598 776,00
	85111		Szpitala ogólne	983 611,00	596 829,00	1 580 440,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	983 611,00	596 829,00	1 580 440,00
852			Pomoc społeczna	16 601 990,34	12 500,00	16 614 490,34
	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 816,34	0,00	9 966 816,34
		4270	Zakup usług remontowych	205 468,00	- 1 000,00	204 468,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 346 360,00	12 500,00	2 358 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 716,00	6 056,00	2 522 772,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 179 473,00	6 056,00	2 185 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 574,00	6 056,00	58 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 399,00	6 250,00	274 649,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	0,00	265 399,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 300,00	68 700,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	6 250,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 250,00	6 250,00
Razem:				71 505 223,04	1 943 556,00	73 448 779,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy	-	3 657 402,98	1 114 861,98	373 680,00	2 168 861,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597 N ul.	-	825 760,00	575 760,00	-	250 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

				Kościuszki w Górowie Iławeckim							
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	630	63003	6057-6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013	-	1 771 988,75	-	-	110 798,31	1 661 190,44	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	630	63003	6050	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	-	453 000,00	416 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszycach		7 000,00	7 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach	2 940,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	1 614 630,00	0,00	-	1 614 630,000	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
13	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	48 000,00	0,00	-	48 000,000	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
14	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1b wraz	-	256 000,00	256 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

				z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach							Nr 2 w Bartoszycach
17	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odśnieżania do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	801	80195	6060	Zakup podnośnika koszowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	250 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
24	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	1 792 101,34	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforni	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
26	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
27	852	85202	6050	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	-	65 401,00	65 401,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
28	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85202	6050	Wykonanie projektu	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy

				na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania							Spółecznej w Szczurkowie
32	852	85218	6050	Przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
33	852	85218	6050	Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
34	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
35	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					2 125 268,34	10 011 182,73	3 697 805,98	373 680,00	4 278 506,31	1 661 190,44	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			600 000,00	909 808,00	59 808,00	0,00	0,00	59 808,00	850 000,00
-	60014	-	0,00	59 808,00	59 808,00	-	-	59 808,00	0,00
		2310	-	59 808,00	59 808,00	-	-	59 808,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	20 208,00	20 208,00	-	-	20 208,00	-
Gmina Bisztynek			-	36 600,00	36 600,00	-	-	36 600,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	600 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępole			0,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			250 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			350 000,00	-	-	-	-	-	-
-	60016	-	0,00	850 000,00	0,00	-	-	0,00	850 000,00
		6300	-	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00
Gmina Bisztynek			-	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce			-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
Gmina Sępole			-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
630			1 821 988,75	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
-	63003	-	1 821 988,75	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	0,00
		2330	-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-
		6207	1 661 190,44	-	-	-	-	-	-
		6209	22 198,87	-	-	-	-	-	-

	6300	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	6309	88 599,44	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		1 821 988,75	-	-	-	-	-	-
750		10 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
- 75058		<u>0,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 300,00</u>	-	-	<u>4 300,00</u>	<u>0,00</u>
	2710	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-
- 75075		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2310	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce		5 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce		5 000,00	-	-	-	-	-	-
801		152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 80147		<u>152 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
851		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 85111		<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6300	700 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępól		100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce		600 000,00	-	-	-	-	-	-
852		549 431,00	758 695,00	758 695,00	0,00	0,00	758 695,00	0,00
- 85201		<u>423 036,00</u>	<u>559 895,00</u>	<u>559 895,00</u>	-	-	<u>559 895,00</u>	<u>0,00</u>
	2900	423 036,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	559 895,00	559 895,00	-	-	559 895,00	-
Miasto Białystok		-	52 164,00	52 164,00	-	-	52 164,00	-
Powiat mławowski		-	36 683,00	36 683,00	-	-	36 683,00	-
Powiat nowomiejski		-	113 832,00	113 832,00	-	-	113 832,00	-
Powiat nidzicki		173 623,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Olsztyn		-	-	-	-	-	-	-
Powiat ełcki		-	105 569,00	105 569,00	-	-	105 569,00	-
Powiat giżycki		-	30 084,00	30 084,00	-	-	30 084,00	-
Powiat suwalski		-	101 610,00	101 610,00	-	-	101 610,00	-
Powiat olecki		-	39 394,00	39 394,00	-	-	39 394,00	-
Powiat pomorski		-	80 559,00	80 559,00	-	-	80 559,00	-
Powiat pucki		115 748,00	-	-	-	-	-	-
Powiat kołobrzeski		133 665,00	-	-	-	-	-	-
- 85204		<u>126 395,00</u>	<u>198 800,00</u>	<u>198 800,00</u>	-	-	<u>198 800,00</u>	<u>0,00</u>
	2900	126 395,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	198 800,00	198 800,00	-	-	198 800,00	-
Miasto Elbląg		-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	23 760,00	23 760,00	-	-	23 760,00	-
Powiat mielecki		-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Powiat braniewski		-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat ostródzki		-	48 800,00	48 800,00	-	-	48 800,00	-
Powiat makowski		26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński		-	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-
Powiat węgorzewski		-	-	-	-	-	-	-
Powiat mławowski		16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 800,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat pruszkowski		-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowodworski		26 400,00	-	-	-	-	-	-
853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 85395		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2007,	0,00	-	-	-	-	-	-

	2009							
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	-
	2007, 2009	0,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	-
854		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2007, 2009	0,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		0,00	-	-	-	-	-	-
921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	6580	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
92116		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2310	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Miasto Bartoszyce		-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Ogółem		3 833 519,75	1675303,00	825 303,00	0,00	0,00	825 303,00	850 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 984 935,11
1.1	Dochody bieżące		62 924 818,36
1.2	Dochody majątkowe		7 060 116,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		73 448 779,04
2.1	Wydatki bieżące		58 807 887,97
2.2	Wydatki majątkowe		14 640 891,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 463 843,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 463 843,93
	Przychody ogółem:		6 652 363,93
1.	Kredyty	§ 952	2 090 000,00
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)	§ 950	4 562 363,93
	Rozchody ogółem :		3 188 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 188 520,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-

3.	Spłaty 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	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	20 208,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	36 600,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	350 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	400 000,00
6				Gmina Sępole	-	-	100 000,00
7	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 500,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 300,00
9	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach)	-	-	26 000,00
10				75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-
11	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu echokardiografu w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	-	-	200 000,00
				Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach			200 000,00
				Szpital Powiatowy w Bartoszczach (budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym)	-	-	1 180 440,00
12	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ	-	1 644,00	-

				Biskupiec			
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	290 617,00	-
2				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	42 665,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszycach	-	173 133,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	154 583,00	-
5	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszycach	-	136 033,00	-
6				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	89 658,00	-
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	10 000,00
8			2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 320,00	-
9				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	976 698,00	2 601 048,00

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.												
							z tego									z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 771 988,75	110 798,31	1 661 190,44	1 771 988,75	110 798,31	0,00	0,00	110 798,31	1 661 190,44	0,00	0,00	1 661 190,44				
1.1	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013																	
	Priorytet:	V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne																	
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe																	
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013																	
	Razem wydatki:	630-63003	1 771 988,75	110 798,31	1 661 190,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	z tego: 2015 r.		1 771 988,75	110 798,31	1 661 190,44	1 771 988,75	110 798,31	-	-	110 798,31	1 661 190,44	-	-	1 661 190,44					
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	498 900,83	74 835,12	0,00	0,00	74 835,12	424 065,71	0,00	0,00	424 065,71					
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki																	
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty																	
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																	
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:	Gotowi do zmian																	
	Razem wydatki:	854-85495	1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2013-2014		618 928,16	92 839,22	526 088,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	z tego: 2015 r.		498 900,83	74 835,12	424 065,71	498 900,83	74 835,12	-	-	74 835,12	424 065,71	-	-	424 065,71					
	Ogółem 1+2	X	2 889 817,74	278 472,65	2 611 345,09	2 270 889,58	185 633,43	0,00	0,00	185 633,43	2 085 256,15	0,00	0,00	2 085 256,15					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne