



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3574

UCHWAŁA NR XXIII/130/2016 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 872 721,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 70 870 584,06 zł

a) dochody bieżące 65 115 173,31 zł

b) dochody majątkowe 5 755 410,75 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 7 505 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 75 885 531,86 zł

a) wydatki bieżące 61 465 912,81 zł

b) wydatki majątkowe 14 419 619,05 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.014.947,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.097.839,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.014.947,80 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 885.052,20 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XXIII/130/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 877 245,00	867 721,00	4 744 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 877 245,00	867 721,00	4 744 966,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	867 721,00	867 721,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				69 997 863,06	872 721,00	70 870 584,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 742 660,80	7 500 000,00	16 242 660,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 887 660,80	7 500 000,00	15 387 660,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	7 500 000,00	7 623 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000,00	5 000,00	308 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	334,00	334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 666,00	24 666,00
Razem:				68 380 531,86	7 505 000,00	75 885 531,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/130/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	6057 – 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Galiny i Kosy	-	4 176 089,80	-	843 844,80	675 000,00	2 657 245,00	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzędza - Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Wojtkowo i Satopy Samulewo	-	7 500 000,00	1 961 176,00	4 171 103,00	1 367 721,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	39 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo – Lutry – Satopy Samulewo w msc. Unikowo	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	97 550,00	97 550,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	700	70005	6050	Przejęcie nieruchomości w Tolko składającej się z budynku, garażu i działek nr 1/36 i 1/34	-	2 352,50	2 352,50	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 28 w miejscowości Tolko	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310,	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

				313, 314, 315, 317 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach							
12	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	30 597,00	30 597,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	282 308,75	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
14	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
15	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
16	801	80120	6050	" Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła " w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.	-	415 000,00	415 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
17	851	85141	6060	Zakup sprzętu szkoleniowego (fantomów) na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego SOR w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	801	85201	6050	Wykonanie zabezpieczeń w oknach (wmontowanych na stałe) w pomieszczeniach wychowanków na II piętrze i klatce schodowej	-	6 594,00	6 594,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bartoszycach
19	852	85202	6050	Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015	-	91 528,00	91 528,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
21	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
22	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	12 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
23	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych (szt. 2)	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
24	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
25	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
26	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni	-	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Starostwo

			ścieków przy DPS Szczurkowo							Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem				347 308,75	12 800 310,30	3 061 597,50	5 014 947,80	2 042 721,00	2 657 245,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/130/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

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			3 857 245,00	904 002,00	49 002,00	0,00	0,00	49 002,00	855 000,00
-	60014	-	0,00	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	0,00
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-
Gmina Bisztynek			-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			455 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			245 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			500 000,00	-	-	-	-	-	-
		6207	2 657 245,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko- Mazurskie			2 657 245,00	-	-	-	-	-	-
-	60016	-	0,00	855 000,00	0,00	-	-	0,00	855 000,00
		6300	-	855 000,00	-	-	-	-	855 000,00
Gmina Bisztynek			-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce			-	455 000,00	-	-	-	-	455 000,00
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
-	63003	-	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
		2330	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Województwo Warmińsko- Mazurskie			-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
750			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
-	75058	-	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
Województwo Warmińsko- Mazurskie			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
801			160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80102	-	8 220,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

		2710	8 220,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			8 220,00	-	-	-	-	-	-
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-
851			417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	417 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			417 000,00	-	-	-	-	-	-
852			278 802,00	1073426,00	1073426,00	0,00	0,00	1073426,00	0,00
	85201		169 207,00	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00	0,00
		2900	169 207,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00	-
Miasto Białystok			-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat mławowski			-	36 850,00	36 850,00	-	-	36 850,00	-
Powiat nowomiejski			-	121 575,00	121 575,00	-	-	121 575,00	-
Powiat nidzicki			169 207,00	-	-	-	-	-	-
Powiat ełcki			-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki			-	109 307,00	109 307,00	-	-	109 307,00	-
Powiat szczycieński			-	362 185,00	362 185,00	-	-	362 185,00	-
Powiat zachodniopomorski			-	78 116,00	78 116,00	-	-	78 116,00	-
Powiat olecki			-	39 313,00	39 313,00	-	-	39 313,00	-
Powiat pomorski			-	79 169,00	79 169,00	-	-	79 169,00	-
	85204		109 595,00	246 911,00	246 911,00	-	-	246 911,00	0,00
		2900	109 595,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	246 911,00	246 911,00	-	-	246 911,00	-
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn			20 160,00	30 356,00	30 356,00	-	-	30 356,00	-
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			-	40 537,00	40 537,00	-	-	40 537,00	-
Powiat makowski			14 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński			-	23 638,00	23 638,00	-	-	23 638,00	-
Powiat węgorzewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat mławowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			22 800,00	31 920,00	31 920,00	-	-	31 920,00	-
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Miasto Poznań			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat suwalski			-	16 400,00	16 400,00	-	-	16 400,00	-
Gmina miejska Gdańsk			-	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			24 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat warszawski zachodni			12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
853			-	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	-
	85311		0,00	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	0,00
		2320	-	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	-

Powiat olsztyński (ziemski)	-	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	-
900	5 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
90095	5 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem	4 718 367,00	1986982,66	1131982,66	0,00	0,00	1131982,66	855 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/130/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		70 870 584,06
1.1	Dochody bieżące		65 115 173,31
1.2	Dochody majątkowe		5 755 410,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		75 885 531,86
2.1	Wydatki bieżące		61 465 912,81
2.2	Wydatki majątkowe		14 419 619,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 014 947,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 014 947,80
	Przychody ogółem:		8 097 839,80
1.	Kredyty	§ 952	5 900 000,00
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	2 197 839,80
	Rozchody ogółem :		3 082 892,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 082 892,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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	-