



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3576

UCHWAŁA NR XXV/134/2016 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

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 2016 r. poz. 814.) 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 133 237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 70 786 567,12 zł

a) dochody bieżące 65 031 156,37 zł

b) dochody majątkowe 5 755 410,75 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 133 237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 76 062 514,92 zł

a) wydatki bieżące 61 374 269,87 zł

b) wydatki majątkowe 14 688 245,05 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 4a i 4b.

2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.275.947,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.014.947,80 zł i wolnymi środkami w kwocie 261.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.358.839,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 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 XXV/134/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 922 404,00	- 133 237,00	3 789 167,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 475 404,00	- 133 237,00	3 342 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 475 404,00	- 133 237,00	3 342 167,00
Razem:				70 919 804,12	- 133 237,00	70 786 567,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/134/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 242 660,80	- 1 686 000,00	14 556 660,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 387 660,80	- 1 686 000,00	13 701 660,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 623 600,00	- 1 686 000,00	5 937 600,00
750			Administracja publiczna	5 868 583,00	- 888,66	5 867 694,34
	75020		Starostwa powiatowe	5 202 030,00	0,00	5 202 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	- 6 000,00	49 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 000,00	13 500,00

	75095		Pozostała działalność	265 026,00	- 888,66	264 137,34
		4300	Zakup usług pozostałych	59 211,00	- 888,66	58 322,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 820,75	0,00	3 904 820,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 620,75	0,00	3 779 620,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	- 691,00	4 139,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 988,00	- 20 000,00	2 345 988,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 600,00	- 11 255,00	176 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 401,00	26 884,00	119 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 691,00	12 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 629,00	2 371,00
801			Oświata i wychowanie	20 755 992,37	150 000,00	20 905 992,37
	80130		Szkoły zawodowe	6 956 320,00	150 000,00	7 106 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 927 404,00	1 402 763,00	5 330 167,00
	85111		Szpitalne ogólne	417 000,00	1 536 000,00	1 953 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	417 000,00	1 536 000,00	1 953 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 475 404,00	- 133 237,00	3 342 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 475 404,00	- 133 237,00	3 342 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 657 048,66	888,66	2 657 937,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 308,66	888,66	102 197,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,66	888,66	4 443,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 282 068,00	0,00	2 282 068,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	900,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 900,00	2 100,00
			Razem:	76 195 751,92	- 133 237,00	76 062 514,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/134/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 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 Grzęda - Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Wojtkowo i Sątopy Samulewo	-	4 700 000,00	-	1887474,00	2 812 526,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N w miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol-Romankowo	-	1 114 000,00	-	1114000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	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
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo – Lutry – Sątopy Samulewo w msc. Unikowo	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	-	62 000,00	37 000,00	-	25 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	97 550,00	97 550,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	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
11	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
12	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 313,314,315,317 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna	-	38 223,00	38 223,00	-	-	-	Starostwo

				sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach							Powiatowe w Bartoszycach
14	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	282 308,75	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
15	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
16	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
17	801	80120	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
18	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
19	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
20	801	80130	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynków w związku z modernizacją węzła centralnego ogrzewania i doprowadzenia ciepłej wody do budynków ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
21	801	80130	6050	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszycach"	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
22	854	85410	6050	Modernizacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
23	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
24	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
25	852	85202	6050	Dostosowanie DPS do wymogów p.poz zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015	-	91 528,00	91 528,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
26	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
27	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych (szt. 2)	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w

											Szczurkowie
28	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	11 799,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
29	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
31	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszychach
32	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	-	432 000,00	432 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
Ogółem					347 308,75	11532936,30	1517846,50	3845318,80	3 512 526,00	2 657 245,00	x

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXV/134/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 777,00
710			Działalność usługowa	545 342,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 585,00
	71015		Nadzór budowlany	311 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 757,00
750			Administracja publiczna	67 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 312,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 312,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 497 312,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00
801			Oświata i wychowanie	67 682,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 945,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 945,54
	80111		Gimnazja specjalne	40 736,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 736,83
851			Ochrona zdrowia	3 372 167,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 342 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 342 167,00
852			Pomoc społeczna	493 612,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 635,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 635,00
	85204		Rodziny zastępcze	461 365,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	461 365,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 880,00
Razem:				8 376 783,37

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXV/134/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	545 342,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00
	71015		Nadzór budowlany	311 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 204,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
750			Administracja publiczna	67 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 312,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 345 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 196,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 285,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 210,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 959,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 959,50
801			Oświata i wychowanie	67 682,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 945,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 945,54
	80111		Gimnazja specjalne	40 736,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 736,83
851			Ochrona zdrowia	3 372 167,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 342 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 342 167,00
852			Pomoc społeczna	493 612,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85204		Rodziny zastępcze	461 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:				8 376 783,37

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/134/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 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 majątkow e
						wynagrodzenia	poходne 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
85111		417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	417 000,00	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce		417 000,00	-	-	-	-	-
852		278 802,00	1 073 426,00	1 073 426,00	0,00	0,00	1 073 426,00
85201		169 207,00	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00
	2900	169 207,00	-	-	-	-	-
	4330	-	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00
Miasto Białystok		-	0,00	0,00	-	-	0,00
Powiat mrągowski		-	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 elcki		-	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
	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 mrągowski		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		0,00	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32
85311		0,00	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32
	2320	-	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32
Powiat olsztyński (ziemski)		-	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32
900		5 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
90095		5 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	2710	5 000,00	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		5 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem		4 718 367,00	1 987 871,32	1 132 871,32	0,00	0,00	1 132 871,32
							855 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/134/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r. [Zalacznik6.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		70 786 567,12
1.1	Dochody bieżące		65 031 156,37
1.2	Dochody majątkowe		5 755 410,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		76 062 514,92
2.1	Wydatki bieżące		61 374 269,87
2.2	Wydatki majątkowe		14 688 245,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 275 947,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 275 947,80
	Przychody ogółem:		8 358 839,80
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	2 458 839,80
	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	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/134/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

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	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	400 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	455 000,00
6	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 000,00
8	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczykach)	-	-	12 500,00
9		75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezedach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezedach)	-	-	3 000,00
10		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczykach)	-	-	50 000,00
11	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczykach	-	-	360 000,00
12		85111	6220	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych -oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego w Bartoszczykach	-	-	983 000,00
13		85111	6220	Oddzielenie oddziału Nefrologicznego od stacji dializ Szpitala Powiatowego w Bartoszczykach etap 2	-	-	553 000,00
14		85111	6220	Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczykach	-	-	57 000,00
15	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	4 443,32
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	49 959,50
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczykach – Matuszewscy	-	208 739,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	96 713,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego	-	169 248,00	-
5				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczykach	-	157 966,00	-

6				Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego	-	87 734,00	-
7	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	67 066,00	-
8	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
9				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
10	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
11	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	15 000,00
12	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	885 220,00	3 022 904,82