



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 419

UCHWAŁA NR XLVII/258/2018 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 2017 r. poz. 1868) 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 568 746,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 71 877 244,14 zł

a) dochody bieżące 68 723 775,91 zł

b) dochody majątkowe 3 153 468,23 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 568 746,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 76 368 750,14 zł

a) wydatki bieżące 65 647 481,81 zł

b) wydatki majątkowe 10 721 268,33 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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 656.291,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4.

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 3. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na:

– konferencję poświęconą działalności Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach – 4.000,00 zł

– zakup umundurowania uczniom klasy mundurowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim – 10.000,00 zł

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 62.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.491.506,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.491.506,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.616.798,00 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) - dochody w wysokości - 433.400,33 zł,
- 2) - wydatki w wysokości - 433.400,33 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 612 712,00	457 855,81	3 070 567,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 612 712,00	0,00	2 612 712,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 712,00	- 2 600 712,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 600 712,00	2 600 712,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	457 855,81	457 855,81
		2007	Dotacje celowe 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 205	0,00	8 499,91	8 499,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	0,00	449 355,90	449 355,90

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
710			Działalność usługowa	813 095,00	103 400,33	916 495,33
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	103 400,33	433 400,33
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	103 400,33	103 400,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 857,00	4 100,00	674 957,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	473 487,00	4 100,00	477 587,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	463 300,00	4 100,00	467 400,00
855			Rodzina	1 740 417,00	3 390,00	1 743 807,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 918,00	0,00	1 006 918,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 224,00	1 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 224,00	- 1 224,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 499,00	3 390,00	736 889,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 390,00	3 390,00
Razem:				71 308 498,00	568 746,14	71 877 244,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	246 801,00	5 700,00	252 501,00
	02001		Gospodarka leśna	182 476,00	5 700,00	188 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 700,00	9 500,00
600			Transport i łączność	12 255 712,00	449 354,00	12 705 066,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 255 712,00	- 85 800,00	12 169 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 638 500,00	- 93 585,00	1 544 915,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	2 785,00	177 785,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	535 154,00	535 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 355,90	449 355,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 298,10	79 298,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 559,00	5 000,00	52 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 559,00	5 000,00	52 559,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 499,00	- 1,00	7 498,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	1,00	23,00
710			Działalność usługowa	813 095,00	103 400,33	916 495,33
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	103 400,33	433 400,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	- 24 237,17	16 352,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 900,33	94 900,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 737,17	32 737,17
750			Administracja publiczna	7 618 951,00	901,81	7 619 852,81
	75020		Starostwa powiatowe	5 446 767,00	- 10 700,00	5 436 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 878,00	- 16 700,00	223 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	6 000,00	42 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	- 900,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	900,00	2 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 021,00	11 601,81	118 622,81
		4300	Zakup usług pozostałych	107 021,00	11 601,81	118 622,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 659 270,00	0,00	3 659 270,00

			przeciwpozarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 770,00	0,00	3 650 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00	- 855,00	28 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	855,00	5 995,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,28	- 12 145,08	12 145,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 435,60	12 145,08	48 580,68
758			Różne rozliczenia	194 000,00	- 14 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	- 14 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	194 000,00	- 14 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 434 452,00	10 000,00	19 444 452,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 813 551,00	10 000,00	1 823 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 246,00	10 000,00	50 246,00
	80195		Pozostała działalność	276 641,00	0,00	276 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 041,00	- 198 041,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	198 041,00	198 041,00
852			Pomoc społeczna	11 750 066,00	- 734,00	11 749 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 346 172,00	0,00	10 346 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 392,00	- 2 000,00	588 392,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 459,00	- 734,00	1 375 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 182,00	- 5 734,00	64 448,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 242 736,00	4 000,00	4 246 736,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	844 410,00	4 000,00	848 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	2 000,00	11 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 936,00	2 000,00	22 936,00
855			Rodzina	7 169 375,00	5 124,00	7 174 499,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 261 311,00	734,00	3 262 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 279,00	734,00	13 013,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 908 064,00	4 390,00	3 912 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 390,00	2 390,00	73 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 893,00	2 000,00	70 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 625,00	0,00	262 625,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 625,00	0,00	254 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	13 625,00	0,00	13 625,00
	92695		Pozostała działalność	13 625,00	0,00	13 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	- 820,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	820,00	4 820,00
Razem:				75 800 004,00	568 746,14	76 368 750,14

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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 2584N ul. Owcza w Bisztyнку	-	475 700,00	-	475 700,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – Granica Powiatu o dł.3,5 km	2 489 477,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy – Maszewy o długości 4,05 km	-	5 201 425,00	-	2 600 713,00	2 600 712,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup przystawki do wycinki zakrzewień	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	-	528 654,00	-	-	-	528 654,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	16 352,83	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	127 637,50	-	-	-	127 637,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	750	75020	6050	Prace budowlano – modernizacyjne pomieszczeń przejętych przez Wydział Komunikacji od PZAO w budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	801	80115	6050	Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	350 000,00	-	350 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
12	801	80120	6050	Termomodernizacja	500 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół

				budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim							w Górowie Iławeckim
13	801	80120	6050	Budowa placu ćwiczeniowo – apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	126 237,00	-	126 237,00	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
14	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	54 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
15	852	85202	6060	Zakup magła	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczycach
16	852	85202	6060	Zakup zagęszczarki	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
17	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
18	852	85510	6050	Dostosowanie infrastruktury p.poż w budynku nr 12 przy ul. Limanowskiego w Bartoszczycach	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszczycach
19	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	240 000,00	-	240 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					3 043 477,00	7 627 791,33	561785,00	3 792 650,00	2 600 712,00	656 291,50	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

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	46 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 479,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 498,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
710			Działalność usługowa	483 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
750			Administracja publiczna	68 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 905,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 525 650,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00
		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	346 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00
		4360	Opłaty 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	11 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 599,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		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	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,20
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,68
851			Ochrona zdrowia	2 827 563,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 827 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 370,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
855			Rodzina	632 228,00
	85508		Rodziny zastępcze	622 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
			Razem:	8 035 061,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2018.

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	2018 r.											
							z tego									z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 388 586,15	1 576 970,92	8 811 615,23	656 291,50	112 035,27	0,00	0,00	112 035,27	544 256,23	0,00	0,00	544 256,23			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:																	
	Działanie:			03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie																	
1.1	Nazwa projektu:			Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego														
	Razem wydatki:		600-60095	536 034,00	80 405,10	455 628,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2018 r.			528 654,00	79 298,10	449 355,90	528 654,00	79 298,10	-	-	79 298,10	449 355,90	-	-	449 355,90			
	z tego: 2019 r.			7 380,00	1 107,00	6 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:																	
	Działanie:			3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie																	
1.2	Nazwa projektu:			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego														
	Razem wydatki:		710-71095	9 852 552,15	1 496 565,82	8 355 986,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2017 r.			15 990,00	7 490,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2018 r.			127 637,50	32 737,17	94 900,33	127 637,50	32 737,17	-	-	32 737,17	94 900,33	-	-	94 900,33			
	z tego: 2019 r.			9 701 852,15	1 455 277,78	8 246 574,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2020 r.			7 072,50	1 060,87	6 011,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Wydatki bieżące razem:	x		13 886,70	5 386,79	8 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:																	
	Działanie:			03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie																	
2.1	Nazwa projektu:			Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego														
	Razem wydatki:		600-60095	13 886,70	5 386,79	8 499,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2017 r.			13 886,70	5 386,79	8 499,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ogółem		X	10 402 472,85	1 582 357,71	8 820 115,14	656 291,50	112 035,27	0,00	0,00	112 035,27	544 256,23	0,00	0,00	544 256,23			

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		71 877 244,14
1.1	Dochody bieżące		68 723 775,91
1.2	Dochody majątkowe		3 153 468,23
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		76 368 750,14
2.1	Wydatki bieżące		65 647 481,81
2.2	Wydatki majątkowe		10 721 268,33
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-4 491 506,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 491 506,00
	Przychody ogółem:		7 616 798,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	3 116 798,00
	Rozchody ogółem :		3 125 292,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Spłaty 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 7 do uchwały Nr XLVII/258/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

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		457 855,81	49 002,00	49 002,00	0,00	0,00	49 002,00	0,00
	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	-
	60095		457 855,81	-	-	-	-	-	-
		2007,6 207	457 855,81	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		457 855,81	-	-	-	-	-	-
	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	0,00
		2710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
	710		103 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		103 400,33	-	-	-	-	-	0,00
		6207	103 400,33	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		103 400,33	-	-	-	-	-	-
	750		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
	75058		0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	0,00
		2710	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
	801		152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
	853		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
	85311		0,00	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	0,00
		2320	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
	Powiat olsztyński (ziemski)		-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
	855		202 700,00	1 815 556,00	1 815 556,00	0,00	0,00	1 815 556,00	0,00
	85508		83 195,00	219 456,00	219 456,00	-	-	219 456,00	0,00
		2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	219 456,00	219 456,00	-	-	219 456,00	-
	Miasto Elbląg		-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
	Miasto Olsztyn		8 160,00	43 920,00	43 920,00	-	-	43 920,00	-
	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		-	20 736,00	20 736,00	-	-	20 736,00	-

Powiat mrągowski	16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski	22 800,00	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)	12 000,00	10 320,00	10 320,00	-	-	10 320,00	-
Powiat pruszkowski	0,00	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat szczycieński	-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat warszawski zachodni	12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat węgorzewski		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
Powiat giżycki	-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Miasto Poznań	-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat elbląski	-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski	12 000,00	-	-	-	-	-	-
85510	119 505,00	1 596 100,00	1 596 100,00	-	-	1 596 100,00	0,00
	2900*	119 505,00	-	-	-	-	-
	4330	-	1 596 100,00	1 596 100,00	-	-	1 596 100,00
Powiat mrągowski	-	39 540,00	39 540,00	-	-	39 540,00	-
Powiat nowomiejski	-	124 200,00	124 200,00	-	-	124 200,00	-
Powiat nidzicki	119 505,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	137 215,00	137 215,00	-	-	137 215,00	-
Powiat pomorski	-	158 746,00	158 746,00	-	-	158 746,00	-
Powiat szczycieński	-	683 218,00	683 218,00	-	-	683 218,00	-
Powiat zachodniopomorski	-	75 299,00	75 299,00	-	-	75 299,00	-
Powiat otwocki	-	219 589,00	219 589,00	-	-	219 589,00	-
Powiat kętrzyński	-	85 602,00	85 602,00	-	-	85 602,00	-
Powiat suwalski	-	72 691,00	72 691,00	-	-	72 691,00	-
921	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
	2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
Ogółem	916 056,14	1 898 078,00	1 898 078,00	0,00	0,00	1 878 078,00	20 000,00

*) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.