



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r.

Poz. 283

UCHWAŁA NR XX/109/2020 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 595 893,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 86 822 189,37 zł

a) dochody bieżące w wysokości 80 735 854,10 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6 086 335,27 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 663 265,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 93 537 098,47 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 74 782 168,96 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 18 754 929,51 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. 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 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.714.909,10 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 1.079.846,94 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.051.209,10 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 5. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 6.240,00 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) po zmianie wynosi 1.671.056,32 zł.

§ 6. W Uchwale Rady Powiatu Nr XIX/98/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020 dokonuje się zmiany treści zapisu § 3 pkt. 2, z:

„Przychody budżetu w wysokości 7.700.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8” na: „Przychody budżetu w wysokości 8.983.836,60 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 242 318,27	50 000,00	6 292 318,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 101 335,27	50 000,00	6 151 335,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	548 269,00	-966,00	547 303,00
	80115		Technika	0,00	31 877,00	31 877,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 386,00	8 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 326,00	23 326,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	9 405,00	9 405,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 405,00	9 405,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 120,00	-42 248,00	201 872,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 120,00	-55 248,00	188 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 455,10	529 300,00	736 755,10

	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	529 300,00	529 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	529 300,00	529 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 606,00	15 603,00	355 209,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	233 590,00	15 603,00	249 193,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 301,00	7 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 302,00	8 302,00
855			Rodzina	2 175 730,00	1 956,00	2 177 686,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 112 906,00	1 956,00	1 114 862,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 263,00	1 905,00	21 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00
Razem:				86 226 296,37	595 893,00	86 822 189,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 844 949,39	1 251 362,50	19 096 311,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 703 966,39	748 362,50	16 452 328,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 688 164,15	748 362,50	9 436 526,65
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 615,00	0,00	194 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 615,00	0,00	194 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 015,00	1 353,00	29 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-1 353,00	1 247,00
710			Działalność usługowa	866 843,00	0,00	866 843,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 737,00	0,00	201 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 495,00	3 717,00	103 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 242,00	-3 717,00	5 525,00
750			Administracja publiczna	7 942 026,60	3 240,00	7 945 266,60
	75020		Starostwa powiatowe	7 632 722,60	3 240,00	7 635 962,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 083,60	6 240,00	3 645 323,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 882,00	-29 350,00	249 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 040,00	26 350,00	66 390,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-59,45	140,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	5,08	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	4 800,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	214,37	1 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	-4 960,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 850,00	0,00	4 419 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-8 000,00	2 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	600,72	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,88	-327,88	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	-45,80	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 072,12	-14 522,04	12 550,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	13 895,00	45 845,00
758			Różne rozliczenia	3 740 891,67	-6 240,00	3 734 651,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 740 891,67	-6 240,00	3 734 651,67
		4810	Rezerwy	3 740 891,67	-6 240,00	3 734 651,67
801			Oświata i wychowanie	22 397 097,28	64 637,00	22 461 734,28
	80115		Technika	6 034 566,20	106 885,00	6 141 451,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 970,00	56 885,00	343 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 412,50	1 000,00	3 412,50
		4260	Zakup energii	102 639,40	50 000,00	152 639,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 948,00	-1 000,00	59 948,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 267,50	48,00	2 315,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	-48,00	37,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 545 738,35	-4 753,79	1 540 984,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 087,62	-4 753,79	847 333,83
	80120		Licea ogólnokształcące	6 517 963,64	4 753,79	6 522 717,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 547,59	4 753,79	4 278 301,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 803,70	-42 248,00	327 555,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 825,00	-33 623,00	149 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-15 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 581,00	-5 911,00	29 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 435,00	-414,00	4 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	2 000,00	3 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 142,15	10 000,00	108 142,15
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 100,00	0,00	153 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	-1 211,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 332,00	-4 332,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 263,00	-1 263,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 853,00	-1 853,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 441,00	-2 341,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00

	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 300,00	8 300,00
852		Pomoc społeczna	14 027 049,00	0,00	14 027 049,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 156 501,00	0,00	12 156 501,00
	4220	Zakup środków żywności	823 928,00	-1 500,00	822 428,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 290,00	1 500,00	2 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 957,10	200 000,00	3 094 957,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 550 138,00	200 000,00	2 750 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 324,00	170 000,00	1 911 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 446,00	30 000,00	370 446,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 781 135,93	-50 000,00	4 731 135,93
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 095 920,00	0,00	1 095 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 054,00	300,00	9 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 860,00	2 360,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 280,00	1 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 820,00	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 333 988,18	-50 000,00	1 283 988,18
	4260	Zakup energii	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
855		Rodzina	7 261 608,00	200 266,00	7 461 874,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 884 031,00	200 266,00	4 084 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 556,00	165 539,00	1 395 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 232,00	28 903,00	260 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 580,00	3 868,00	32 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 306,00	-5 200,00	113 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 969,00	1 956,00	113 925,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	200,00	360,00
		Razem:	91 873 832,97	1 663 265,50	93 537 098,47

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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 DP 1956N DW nr592 (Kowalewo – Łędlawki w msc. Grzęda	1 858 234,33	-	-	1 003 488,77	854 745,56	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzniny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)	6 730 042,32	-	-	3 609 788,64	3 120 253,68	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul. Orzeszkowej) – dokumentacja techniczna	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul. Stare Osiedle) – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP1956N DW nr 592 (Kowalewo – Łędlawki na odcinku Grzęda Łędlawki – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP1420N na odcinku Prosiły Księżno i DP na odcinku Księżno – granica powiatu – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP) 1390N DW nr 512(Leginy – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkow na odcinku Turcz – Sępopol – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa DP1354N Głądy - Pieszkowo -Tolko na odcinku Kicina 9 skrzyżowanie z DP 1386 N) - Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) - dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa DP11396 N na odcinku granica powiatu – Lwowiec i DP 1581N w msc Lwowiec – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. Biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	-	778 250,00	778 250,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6057-6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	3 237 415,86	-	323 741,59	-	-	2 913 674,27	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60114	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

15	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1	-	636 487,00	636 487,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ul.11 Listopada 7	-	363 500,00	363 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszycach	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	90 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
21	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
22	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
23	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul. Limanowskiego 12 w Bartoszycach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszycach
24	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					11 915 692,51	4 059 237,00	4 382 978,59	4 613 277,41	3 974 999,24	2 913 674,27	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

				przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.							
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	516 843,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	315 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 628,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 074 360,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 120,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	426 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 679,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
851			Ochrona zdrowia	2 231 931,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 931,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 231 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 455,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,10
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
855			Rodzina	750 583,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
Razem:				8 408 461,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		0,00	2 537 824,00	37 824,00	0,00	0,00	2 537 824,00	0,00
	60013		0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	0,00
		6639	0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	-
	Urząd Marszałkowski		0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	-
	60014		0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		2310	0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
	Gmina Miejska Górowo Iławeckie		0,00	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
	Gmina Bisztynek		0,00	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
	Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	60016		0,00	500 000,00	0,00	-	-	500 000,00	0,00
		6610	0,00	500 000,00	0,00	-	-	500 000,00	-
	Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	500 000,00	0,00	-	-	500 000,00	-
	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	0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
	Województwo Warmińsko- Mazurskie		0,00	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	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Województwo Warmińsko – Mazurskie		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	853		0,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00	0,00
	85311		0,00	9 110,00	9 110,00	-	-	9 110,00	0,00
		2320	0,00	9 110,00	9 110,00	-	-	9 110,00	-
	Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	9 110,00	9 110,00	-	-	9 110,00	-
	855		150 337,00	1 652 309,00	1 652 309,00	0,00	0,00	1 652 309,00	0,00
	85508		81 755,00	202 632,00	202 632,00	-	-	202 632,00	0,00
		2900*	81 755,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		4330	0,00	202 632,00	202 632,00	-	-	202 632,00	-
	Miasto Elbląg		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
	Miasto Olsztyn		8 328,00	33 576,00	33 576,00	-	-	33 576,00	-
	Powiat mielecki		0,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
	Powiat braniewski		20 952,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
	Powiat nowomiejski		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
	Powiat mrągowski		16 367,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Powiat lidzbarski		23 484,00	37 248,00	37 248,00	-	-	37 248,00	-
	Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	10 860,00	10 860,00	-	-	10 860,00	-
	Powiat pruszkowski		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
	Powiat krośnieński		0,00	27 780,00	27 780,00	-	-	27 780,00	-

Powiat giżycki	12 624,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Miasto Poznań	0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat elbląski	0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
85510	68 582,00	1 449 677,00	1 449 677,00	-	-	1 449 677,00	0,00
2900*	68 582,00	-	-	-	-	-	-
4330	0,00	1 449 677,00	1 449 677,00	-	-	1 449 677,00	-
Powiat mrągowski	0,00	45 693,00	45 693,00	-	-	45 693,00	-
Powiat nowomiejski	0,00	131 760,00	131 760,00	-	-	131 760,00	-
Powiat nidzicki	68 582,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki	0,00	99 290,00	99 290,00	-	-	99 290,00	-
Powiat pomorski	0,00	299 728,00	299 728,00	-	-	299 728,00	-
Powiat szczycieński	0,00	418 206,00	418 206,00	-	-	418 206,00	-
Powiat zachodniopomorski	0,00	47 085,00	47 085,00	-	-	47 085,00	-
Powiat kętrzyński	0,00	130 428,00	130 428,00	-	-	130 428,00	-
Powiat suwalski	0,00	73 915,00	73 915,00	-	-	73 915,00	-
Powiat grudziądzki	0,00	203 572,00	203 572,00	-	-	203 572,00	-
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	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem	302 437,00	4 223 563,00	1 723 563,00	0,00	0,00	4 203 563,00	20 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020r.
1	2	3	4
1	A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		86 822 189,37
2	A1. Dochody bieżące		80 735 854,10
3	A2. Dochody majątkowe		6 086 335,27
4	w tym:		0,00
5	A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
	B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		93 537 098,47
	B1. Wydatki bieżące		74 782 168,96
	B2. Wydatki majątkowe		18 754 929,51
	C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-6 714 909,10
	C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		5 953 685,14
	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		10 051 209,10
	D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00
	D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		0,00
	D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
	D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00

D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 271 362,16
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 079 846,94
D16. inne źródła		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3 336 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	3 336 300,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		100 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/109/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

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	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	-	2 000 000,00
2	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
3				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
4				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
5		60016	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
7	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	-	30 000,00
8	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	250 000,00
9	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	9 110,00
10	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 851 254,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2830	Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	-	-	140 983,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
3	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	50 000,00	-
4		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach –Matuszewscy	-	105 000,00	-
5			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	3 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	68 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 934,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	4 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	4 000,00
Razem					0,00	343 254,00	223 003,00
Ogółem					0,00	343 254,00	3 074 257,00