

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr XXXVIII/229/2026 z dnia 24 sierpnia 2026r.

W budżecie powiatu na rok 2026 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	263 169,73 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę :	-752 681,27 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	1 015 851,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	17 148 077,93 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6350	Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 123,00	-52 123,00	Zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
801	80115-80195	0830-6300	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	193 952,07	91 014,34	102 937,73	Zwiększenie dochodów o dotację od Wojewody w wysokości 8.329,73 zł. na podręczniki , zwiększenie dochodów o środki z dotacji celowej od Marszałka Województwa na program pn. "Modernizacja zaplecza szpitalowo-sanitarnego na boisku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszczach" w wysokości 40.000,00 zł., zmniejszenie dochodów o dotację od Wojewody w wysokości 90.982,00 zł. na wsparcie doradztwa metodycznego, zwiększenie dochodów własnych w wysokości 145.590,00 zł., oraz przeniesienie dochodów między paragrafami w wysokości 32,34 zł.
852	85202	0830-0970	Domy Pomocy Społecznej	88 900,00	0,00	88 900,00	Zwiększenie dochodów własnych
852	85203	0830-0970	Ośrodki wsparcia	85 000,00	6 688,00	78 312,00	Zwiększenie dochodów własnych
852	85295	6257-6259	Pozostała działalność	125 963,53	2 519 270,70	-2 393 307,17	przeniesienie dochodów do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze
853	85324	0970	Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 035,00	0,00	43 035,00	Zwiększenie dochodów własnych
855	85508	6257	Rodziny zastępcze	2 393 307,17	0,00	2 393 307,17	przeniesienie dochodów z rozdziału 85295 Pozostała działalność
855	85595	0940	Pozostała działalność	2 108,00	0,00	2 108,00	Zwiększenie dochodów własnych
	Razem			2 932 265,77	2 669 096,04	263 169,73	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-6060	Drogi publiczne powiatowe	208 476,77	208 938,19	-461,42	Zmniejszenie wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 52.123,00 zł., Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „Zakup posypywarki” o kwotę 10 557,70 zł, Zmniejsza się plan finansowy na realizację zadania: „Modernizacja DP 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odcinku Kandyty - Worławki” o kwotę 137 621,07 zł., Zwiększenie-przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe z zadania "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Przebudowa DP 1424N Pierwagi-Lutry-Sątopy w msc. Sątopy" w wysokości 25.061,58 zł. Zwiększenie-przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe z zadania "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka na odcinku Wirwity-granica gmin - etap I o długości 1 500 m" w wysokości 13.300,00 zł., Zwiększenie-przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe z zadania "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej długości ok. 5,858 km- etap II od km 4+067,69 do km 5+567,69 o długości ok. 1 500 m" w wysokości 13.300,00 zł., Zwiększa się plan finansowy na zadaniu: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1519N Górowo Iławeckie – Dęby – Orsy – Półwiosek od km 0+000 do km 3+970,04 o łącznej długości ok. 3,970 km – etap 1 odcinek od km 0+000 do km 0+410,78" o kwotę 148 476,77 zł. Zwiększenie nakładów jest niezbędne w celu zabezpieczenia brakujących środków do poziomu ceny najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co umożliwi wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy, oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 60.000,00 zł.
750	75020	4300-6050	Starostwa powiatowe	3 000,00	54 661,58	-51 661,58	Zmniejszenie-przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z zadania "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Przebudowa DP 1424N Pierwagi-Lutry-Sątopy w msc. Sątopy" w wysokości 25.061,58 zł. Zmniejszenie-przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z zadania "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka na odcinku Wirwity-granica gmin - etap I o długości 1 500 m" w wysokości 13.300,00 zł., Zmniejszenie-przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z zadania "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej długości ok. 5,858 km- etap II od km 4+067,69 do km 5+567,69 o długości ok. 1 500 m" w wysokości 13.300,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 3.000,00 zł.
754	75495	4210-4700	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	Przeniesienie środków na dotację celową dla Gminy Bisztynek z zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztyнку" na zadanie pn. "Modernizacja remiz OSP z terenu Gminy Bisztynek" w wysokości 50.000,00 zł.

758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	179 790,00	-179 790,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie odpraw emerytalnych w ZSP nr 1w wysokości 152.490,00 zł., oraz nagrody jubileuszowe w PCRE w wysokości 27.300,00 zł.
801	80115-80195-85406-85410	3020-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	668 452,66	1 114 878,93	-446 426,27	Zwiększenie wydatków z rezerwy celowej na pokrycie odpraw emerytalnych w ZSP nr 1w wysokości 152.490,00 zł., oraz nagrody jubileuszowe w PCRE w wysokości 27.300,00 zł. Zwiększenie wydatków o dotację od Wojewody w wysokości 8.329,73 zł. na podręczniki , zwiększenie wydatków o środki z dotacji celowej od Marszałka Województwa na program pn. "Modernizacja zaplecza szpitaliowo-sanitarnego na boisku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach" w wysokości 40.000,00 zł., Zwiększenie-przeniesienie wydatków z rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia w wysokości 208.396,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w wysokości 78.312,00 zł., zwiększenie dochodów własnych w wysokości 145.590,00 zł., zmniejszenie wydatków o dotację od Wojewody w wysokości 90.982,00 zł. na wsparcie doradztwa metodycznego, Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 w Bartoszycach" w wysokości 1.015.851,00 zł. przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 8.034,93 zł.
852	85202	4170-4700	Domy Pomocy Społecznej	105 746,00	16 846,00	88 900,00	Zwiększenie wydatków o dochody własne w wysokości 88.900,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami 16.846,00 zł.
852	85203	4010-4120	Ośrodki wsparcia	0,00	208 396,00	-208 396,00	Zmniejszenie-przeniesienie wydatków do rozdziału 80195 Pozostała działalność
852	85218	4270	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	35 000,00	0,00	35 000,00	Zwiększenie-przeniesienie wydatków z rozdziału 85220 -Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
852	85220	4270	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	35 000,00	-35 000,00	Zmniejszenie-przeniesienie wydatków do rozdziału 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
852	85295	6057-6059	Pozostała działalność	0,00	2 799 189,67	-2 799 189,67	Zmniejszenie-przeniesienie wydatków do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11,00	0,00	11,00	Zwiększenie wydatków na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
853	85324	4110-4360	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 296,00	12 261,00	43 035,00	zwiększenie wydatków o dochody własne
855	85508	6057-6059	Rodziny zastępcze	2 799 189,67		2 799 189,67	Zwiększenie-przeniesienie wydatków z rozdziału 85295 Pozostała działalność
855	85595	4017-4709	Pozostała działalność	35 318,00	33 210,00	2 108,00	zwiększenie wydatków o dochody własne
	Razem			3 932 490,10	4 685 171,37	-752 681,27	