

UCHWAŁA Nr 107/308/2013
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **118 551 760 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **105 232 604 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **13 319 156 zł**

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **118 531 760 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **104 455 704 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **14 076 056 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **14 076 056 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadwyżka po dokonanych zmianach, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, wynosi **20 000 zł**.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta
2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta
3. Irena Jara – Członek Zarządu
4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu
5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/308/2013 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 493 738,00	4 182,00	5 497 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 493 738,00	4 182,00	5 497 920,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 182,00	4 182,00
801			Oświata i wychowanie	1 545 006,00	304 885,00	1 849 891,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 459 316,00	304 885,00	1 764 201,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276 674,00	304 885,00	581 559,00
Razem:				118 242 693,00	309 067,00	118 551 760,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/308/2013 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 512 745,00	4 182,00	15 516 927,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 512 745,00	4 182,00	15 516 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 038 294,00	4 182,00	1 042 476,00
801			Oświata i wychowanie	39 492 324,00	304 885,00	39 797 209,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 773 309,00	304 885,00	19 078 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 542,00	- 2 500,00	1 982 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 858,00	2 500,00	86 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 855,00	304 885,00	1 452 740,00
	80195		Pozostała działalność	761 930,00	0,00	761 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 984,00	- 7 500,00	40 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	7 500,00	64 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 881 703,00	0,00	15 881 703,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 720,00	0,00	2 020 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 435,00	- 2 500,00	259 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 084,00	2 500,00	129 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	0,00	415 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 000,00	0,00	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 1 000,00	133 000,00
Razem:				118 222 693,00	309 067,00	118 531 760,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					2 464 817	7 315 755	3 670 794	0	229 367	3 415 594	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Maldyty (2008-2013)		4 648 708	2 838 680			1 810 028	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodział (2012-2014)	2 464 817	2 464 817	629 884		229 367	1 605 566	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego		124 230	124 230				ZDP Ostróda
4.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego		61 000	61 000				ZDP Ostróda
5.	600	60014	6060	Zakup serwera		17 000	17 000				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 710					2 721 400	2 721 400	559 575	0	0	2 161 825	
6.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	2 721 400	2 721 400	559 575			2 161 825	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	786 379	313 908	0	0	472 471	
7.	750	75020	6050	Montaż szlabanów		45 951	45 951				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP w budynku siedziby Starostwa Powiatowego		52 326	52 326				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75020	6050	Połączenie światłowodem serwerowni z budynku CUP do budynku siedziby Starostwa Powiatowego		18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego - montaż systemu kamer w wydziale komunikacji i w pomieszczeniach kasy		14 600	14 600				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum w budynku Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie		29 953	29 953				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		37 500	37 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13.	750	75075	6060	Zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	750	75095	6050	Montaż systemu kamer w budynku CUP		12 200	12 200				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego		555 849	83 378			472 471	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	1 006 800	0	0	1 006 800	0	
16.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Morągu		1 000 000			1 000 000		KPPSP Ostróda
17.	754	75495	6060	Zakup sprzętu nurkowego-kamery do poszukiwań podwodnych		6 800			6 800		KPPSP Ostróda

				RAZEM DZIAŁ 801	0	1 636 218	471 919	553 349	581 559	29 391	
18.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2013)		33 478	4 087			29 391	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)		1 452 740	317 832	553 349	581 559		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20.	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	409 504	278 967	0	105 007	25 530	
21.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i modernizacja ciągów komunikacyjnych w SOSW Szymanowo		41 678	16 671		25 007		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo
23.	854	85403	6050	Budowa parkingu		30 000	30 000				SOSW Szymanowo
24.	854	85403	6058/9	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie boisk rekreacyjno-sportowych		48 300	22 770			25 530	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25.	854	85403	6050	Zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk		10 000	10 000				SOSW Szymanowo
26.	854	85403	6060	Zakup nagrzewnicy do autobusu szkolnego w SOSW Szymanowo		5 500	5 500				SOSW Szymanowo
27.	854	85403	6060	Zakup siatki ostonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo
28.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 8 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Szymanowie		165 000	85 000		80 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
29.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych i autobusów szkolnych		40 000	40 000				SOSW Szymanowo
30.	854	85403	6050	Budowa chodnika przy boisku szkolnym		10 000	10 000				SOSW Szymanowo
31.	854	85403	6060	Zakup przyczepy do ciągnika		7 000	7 000				SOSW Szymanowo
32.	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku D3 ZSZ im.Petofii w Ostródzie dla potrzeb PPP w Ostródzie		22 000	22 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
33.	854	85410	6050	Montaż drzwi p.poż w budynku internatu ZSZ im. Petofii w Ostródzie		14 026	14 026				ZSZ im Petofii w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	200 000	200 000	0	0	0	
34.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku internatu w SOSW w Ostródzie		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					5 186 217	14 076 056	5 495 163	553 349	1 922 733	6 104 811	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	242 436	1 039 000	1 039 000	0	0	0	0
	60014	2310		1 039 000	1 039 000				
		2710	4 182						
		6300	238 254						0
630	X	X	0	60 000	60 000	0	0	0	0
	63003	2329		60 000	60 000				
750	X	X	0	8 000	8 000	0	0	0	0
	75018	2710	0	8 000	8 000				
852	x	x	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	85204	2320	35 000	35 000	35 000				
853	X	X	3 288	11 508	11 508	0	0	0	0
	85311	2320	3 288	11 508	11 508				
900	x	x	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	90019	2310	0	15 000	15 000				
921	x	x	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	92195	2310	0	10 000	10 000				
Ogółem		x	280 724	1 178 508	1 178 508	0	0	0	0