

Uchwała Nr 19/64/2015
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **115 478 612,60 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **110 780 463,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 698 149 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **114 128 612,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 236 753,60 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **3 891 859 zł**.

§ 3

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 350 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **268 000 zł**.

§ 5

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

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 4. Antoni Smolak - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 319 325,00 | 3 500,00 | 322 825,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Razem: | | | | 115 475 112,60 | 3 500,00 | 115 478 612,60 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 221 949,00 | 3 500,00 | 10 225 449,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 118 000,00 | 3 500,00 | 121 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 3 500,00 | 14 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 039 867,60 | 0,00 | 39 039 867,60 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 15 719 381,00 | 2 000,00 | 15 721 381,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 521,00 | 5 000,00 | 34 521,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 676 646,00 | - 7 500,00 | 669 146,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 248,00 | 292,00 | 14 540,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 483,00 | 4 133,00 | 6 616,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 460,00 | 75,00 | 1 535,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 125 643,00 | 0,00 | 125 643,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 219,00 | 2 000,00 | 69 219,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 542,00 | - 2 000,00 | 49 542,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 359 373,00 | - 2 000,00 | 1 357 373,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 300,00 | - 2 000,00 | 120 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 491 711,00 | 0,00 | 15 491 711,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 137 414,00 | 0,00 | 2 137 414,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 131,00 | - 12 953,00 | 100 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 466,00 | 12 953,00 | 278 419,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 086 732,00 | 0,00 | 2 086 732,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 3 500,00 | 35 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 360 000,00 | - 3 500,00 | 356 500,00 |
| Razem: | | | | 114 125 112,60 | 3 500,00 | 114 128 612,60 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Klasyfikacja | | Dochody | Wydatki | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|--------------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | § | Wyszczególnienie | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacja | Pozostałe wyd. bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | x | x | Transport i łączność | 737 817 | 1 931 037 | 1 476 025 | 0 | 0 | 1 109 570 | 366 455 | 455 012 |
| | 60014 | x | Drogi publiczne powiatowe | 737 817 | 1 776 817 | 1 405 455 | 0 | 0 | 1 039 000 | 366 455 | 371 362 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | | 1 039 000 | 1 039 000 | | | 1 039 000 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 366 455 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 313 785 | 313 785 | | | | 313 785 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 670 | 52 670 | | | | 52 670 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 371 362 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 371 362 | 0 | | | | | 371 362 |
| | 60016 | x | Drogi publiczne gminne | 0 | 154 220 | 70 570 | 0 | 0 | 70 570 | 0 | 83 650 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 70 570 | 70 570 | | | 70 570 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 83 650 | | | | | | 83 650 |
| 630 | X | X | Turystyka | 160 000 | 162 500 | 162 500 | 9 463 | 0 | 2 500 | 150 537 | 0 |
| | 63003 | x | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 160 000 | 162 500 | 162 500 | 9 463 | 0 | 2 500 | 150 537 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 20 000 | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 120 000 | | | | | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 20 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 463 | 9 463 | 9463 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 123 | 39 123 | | | | 39123 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 93 793 | 93 793 | | | | 93793 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 862 | 2 862 | | | | 2862 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 14 759 | 14 759 | | | | 14 759 | | |
| 710 | X | X | Działalność usługowa | | 78 200 | 84 901 | 84 901 | 10 200 | 0 | 6 701 | 68 000 | 0 |
| | 71095 | x | Pozostała działalność | | 78 200 | 84 901 | 84 901 | 10 200 | 0 | 6 701 | 68 000 | 0 |
| | | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 64 906 | | | | | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 466 | 8 466 | 8 466 | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 56 440 | 56 440 | | | | 56 440 | | |
| | | 2316 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 13 294 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 734 | 1 734 | 1 734 | | | | | |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 11 560 | 11 560 | | | | 11 560 | | |
| | | 2316 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 6 701 | 6 701 | | | 6 701 | | | |
| 750 | X | X | Administracja publiczna | | 3 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 8 000 | 3 500 | 0 |
| | 75018 | x | Urzędy marszałkowskie | | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | |
| | 75095 | x | Pozostała działalność | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500 | 3 500 | | | | 3500 | | |
| 801 | X | X | Oświata i Wychowanie | | 161 200 | 161 200 | 161 200 | 103 433 | 20 968 | 0 | 36 799 | 0 |
| | 80147 | | Biblioteki Pedagogiczne | | 161 200 | 161 200 | 161 200 | 103 433 | 20 968 | 0 | 36 799 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 161 200 | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 410 | 410 | | | | 410 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100 733 | 100 733 | 100 733 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 377 | 18 377 | | 18 377 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 591 | 2 591 | | 2 591 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 204 | 1 204 | | | | 1 204 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 17 791 | 17 791 | | | | 17 791 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500 | 500 | | | | 500 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150 | 150 | | | | 150 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 452 | 2 452 | | | | 2 452 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | | | | 500 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 948 | 7 948 | | | | 7 948 | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | | 144 | 144 | | | | 144 | | |
| 853 | X | X | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 288 | 14 796 | 14 796 | 0 | 0 | 14 796 | 0 | 0 |
| | 85311 | x | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288 | 14 796 | 14 796 | 0 | 0 | 14 796 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | 3 288 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 288 | 3 288 | | | 3 288 | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | 11 508 | 11 508 | | | 11 508 | | | |
| 921 | x | x | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 92195 | x | Pozostała działalność | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | |
| Ogółem | | | | 1 144 005 | 2 375 934 | 1 920 922 | 123 096 | 20 968 | 1 151 567 | 625 291 | 455 012 |