

Uchwała Nr 87/274/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 stycznia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **125 427 496 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **112 589 469 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **12 838 027 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **124 027 496 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **105 870 779 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 156 717 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wynosi po zmianie **5 522 893 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 400 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 5

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	734 318,00	164 994,00	899 312,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 100,00	164 994,00	196 094,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 994,00	164 994,00
Razem:				125 262 502,00	164 994,00	125 427 496,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 900 088,00	164 994,00	38 065 082,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 419 319,00	164 994,00	6 584 313,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 011,00	149 011,00
Razem:				123 862 502,00	164 994,00	124 027 496,00

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

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	Wydatki razem (9+13)	2017									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			4 358 695	1 585 258	2 773 437	4 358 695	1 585 258	0	0	1 585 258	2 773 437	0	0	0	2 773 437	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín															
	Razem wydatki	60014	4 358 695	1 585 258	2 773 437	4 358 695	1 585 258	0	0	1 585 258	2 773 437	0	0	0	2 773 437		
	z tego: 2017r.		4 358 695	1 585 258	2 773 437	4 358 695	1 585 258			1 585 258	2 773 437				2 773 437		
	2018																
	2019																
2.	Wydatki bieżące razem			1 529 848	108 614	1 421 234	1 164 198	66 786	0	0	66 786	1 097 412	0	0	0	1 097 412	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego															
	Razem wydatki	80130	266 363	0	266 363	266 063	0	0	0	0	266 063	0	0	0	266 063		
	z tego: 2017 r.		266 063		266 063	266 063	0			0	266 063				266 063		
	2018		300		300	0					0						
	2019					0					0						
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego															
	Razem wydatki	80130	163 435	0	163 435	163 435	0	0	0	0	163 435	0	0	0	163 435		
	z tego: 2016 r.		163 435		163 435	163 435	0			0	163 435				163 435		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Rodzina silna wsparciem															
	Razem wydatki	85395	935 056	108 614	826 442	569 706	66 786	0	0	66 786	502 920	0	0	0	502 920		
	z tego: 2017 r.		569 706	66 786	502 920	569 706	66 786			66 786	502 920				502 920		
	2018		365 350	41 828	323 522	0					0						
	2019					0					0						
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły.															
	Razem wydatki	80120	164 994	0	164 994	164 994	0	0	0	0	164 994	0	0	0	164 994		
	z tego: 2017 r.		164 994		164 994	164 994	0			0	164 994				164 994		
	Ogółem (1+2)		5 888 543	1 693 872	4 194 671	5 522 893	1 652 044	0	0	1 652 044	3 870 849	0	0	0	3 870 849		