

**Uchwała Nr XXXV/268/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **166 964 341 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **119 788 238 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **47 176 103 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **164 264 341 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **114 021 756 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **50 242 585 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **50 242 585 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **49 515 702 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 budżetu powiatu wynosi **2 700 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie **2 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **618 000 zł**.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 509 026,00	1 766 435,00	37 275 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 509 026,00	1 766 435,00	37 275 461,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	615 585,00	615 585,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 786 137,00	850 850,00	16 636 987,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 497 301,00	300 000,00	14 797 301,00
Razem:				165 197 906,00	1 766 435,00	166 964 341,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 642 092,00	1 766 435,00	45 408 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 642 092,00	1 766 435,00	45 408 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 845,00	170 012,00	1 061 857,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 377,00	- 64 735,00	1 126 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 018 977,00	- 204 512,00	5 814 465,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 672 277,00	1 861 170,00	33 533 447,00
801			Oświata i wychowanie	41 902 996,00	0,00	41 902 996,00
	80105		Przedszkola specjalne	631 571,00	0,00	631 571,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 490,00	- 2 000,00	13 490,00
	80115		Technika	10 396 860,00	0,00	10 396 860,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 389,00	27 389,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 611,00	1 611,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	56 194,00	56 194,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 306,00	3 306,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 518,00	- 608,00	31 910,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00	- 36,00	6 055,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 274,00	- 87,00	4 187,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 5,00	845,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 808,00	- 3 555,00	97 253,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 692,00	- 209,00	30 483,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 649,00	- 79 333,00	51 316,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 565,00	- 4 667,00	12 898,00

80130		Szkoły zawodowe	3 178 086,00	0,00	3 178 086,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 006,00	11 135,00	163 141,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	674,00	9 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 196,00	- 2 234,00	88 962,00
	4307	Zakup usług pozostałych	215 134,00	- 7 019,00	208 115,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 991,00	- 424,00	12 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 005,00	234,00	6 239,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 401,00	- 4 116,00	22 285,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	- 250,00	1 349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 947 348,00	0,00	16 947 348,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 106 984,00	0,00	12 106 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 324,00	- 3 500,00	869 824,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			162 497 906,00	1 766 435,00	164 264 341,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	33 533 447	2 099 159	0	31 434 288	0	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	26 557 700	550 850		A 13 278 850 B 12 728 000 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 839 065	631 134		A 2 404 532 B 1 803 399 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 937 212	737 705		A 953 605 B 245 902 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacółtowo	40 000	20 000		A B 20 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	129 470	129 470		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kielkuty-Dobrocin-Wenecja	30 000	30 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	65 000	65 000	0	0	0	
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	3 109 000	466 350	0	0	2 642 650	
8	710	71095	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A B C	2 642 650	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	40 000	40 000	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.01.2018 r.

9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 801					2 028 253	909 022	0		0	1 119 231	
10	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 098 291	745 578		A		352 713	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
11	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	929 962	163 444		A		766 518	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 851					2 915 142	780 177	0		1 000 000	1 134 965	
12	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 915 142	780 177		A		1 134 965	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 000 000		
								C			
RAZEM DZIAŁ 854					20 000	20 000	0		0	0	
13	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 900					7 804 860	2 006 404	0		0	5 798 456	
14	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	2 925 050	470 784		A		2 454 266	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
15	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 202 548	694 634		A		2 507 914	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
16	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 677 262	840 986		A		836 276	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
O g ó ł e m					49 515 702	6 386 112	0		32 434 288	10 695 302	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFiS,...)

B.Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							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	15 490 022	16 752 905	1 768 721	0	0	1 076 000	692 721	14 984 184
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	15 490 022	16 752 905	1 768 721	0	0	1 076 000	692 721	14 984 184
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 076 000	1 076 000			1 076 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	692 721							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 797 301							
		4270	Zakup usług remontowych		692 721	692 721				692 721	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 797 301	0					14 797 301
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		186 883	0					186 883
630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.01.2018 r .

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000			
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 756	3 756			3 756			
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 763	100 763	100 763				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 342	8 342	8 342				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 656	18 656		18 656			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 020	2 020		2 020			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 382	1 382				1 382	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000	
			4260	Zakup energii		17 312	17 312				17 312	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 200	4 200				4 200	
			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		118	118				118		

