

**Uchwała Nr XXXVII/280/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 9 maja 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 2017r. poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **171 657 235 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **118 165 097 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **53 492 138 zł**.

§ 2

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **53 492 138 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **51 665 255 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **18 840 217 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **1 470 000 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych

§ 5

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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 935 670,00	50 000,00	6 985 670,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	50 000,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 167 860,00	0,00	17 167 860,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 284,00	0,00	19 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,00	- 2 200,00	5 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	2 200,00	12 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 109 809,00	- 50 000,00	8 059 809,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 109 809,00	- 50 000,00	8 059 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 147,00	- 50 000,00	2 113 147,00
Razem:				171 657 235,00	0,00	171 657 235,00

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	35 400 751	3 467 105	0	31 933 646	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 12 728 000 B 13 278 850 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	1 921 345	721 838		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. Pacóttowo	23 493	3 493		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	59 040	59 040		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	14 883	14 883		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Słonecznik	809 672	647 737		A B 161 935 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo	1 137 423	800 000		A B 337 423 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morażu	38 130	38 130		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	65 000	65 000	0	0	0	
10	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	
11	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	76 000	76 000	0	0	0		
12	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
13	750	75020	6060	Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)	36 000	36 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 801	2 028 253	909 022	0		0	1 119 231	
14	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 098 291	745 578		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
15	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		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 851	2 915 142	842 899	0		1 000 000	1 072 243	
16	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 915 142	842 899		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B	1 000 000		
								C			
				RAZEM DZIAŁ 854	155 000	155 000	0		0	0	
17	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		A		SOSW w Szymanowie	
								B			
								C			
18	854	85403	6050	Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo	55 000	55 000		A		SOSW w Szymanowie	
								B			
								C			
19	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	80 000	80 000		A		SOSW w Szymanowie	
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 900	7 916 109	2 113 147	0		0	5 802 962	
20	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 083 648	627 129		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
21	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 470 642	960 475		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
22	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 361 819	525 543		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
Ogółem					51 665 255	8 094 523	0		32 933 646	10 637 086	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

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, para graf)	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)	2018									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:	Środki z budżetu UE				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			20 376 490	6 213 638	14 162 852	16 155 387	5 518 301	0	0	5 518 301	10 637 086	0	0	0	10 637 086	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Zrównoważony transport miejski w Ostródzie															
	Razem wydatki	60014	186 883	186 883	0	186 883	186 883	0	0	186 883	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2018 r.		186 883	186 883		186 883	186 883			186 883	0					0	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 3.Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II															
	Razem wydatki	71095	4 237 000	635 550	3 601 450	3 109 000	466 350	0	0	466 350	2 642 650	0	0	0	0	2 642 650	
	z tego: 2018 r.		3 109 000	466 350	2 642 650	3 109 000	466 350			466 350	2 642 650					2 642 650	
	2019		1 128 000	169 200	958 800												
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	80120	1 098 291	745 578	352 713	1 098 291	745 578	0	0	745 578	352 713	0	0	0	0	352 713	
	z tego: 2018 r.		1 098 291	745 578	352 713	1 098 291	745 578			745 578	352 713					352 713	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik															
	Razem wydatki	80115	4 023 065	689 581	3 333 484	929 962	163 444	0	0	163 444	766 518	0	0	0	0	766 518	
	z tego: 2018 r.		929 962	163 444	766 518	929 962	163 444			163 444	766 518					766 518	
	2019		3 093 103	526 137	2 566 966												
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego															
	Razem wydatki	85111	2 915 142	1 842 899	1 072 243	2 915 142	1 842 899	0	0	1 842 899	1 072 243	0	0	0	0	1 072 243	
	z tego: 2018 r.		2 915 142	1 842 899	1 072 243	2 915 142	1 842 899			1 842 899	1 072 243					1 072 243	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie															
	Razem wydatki	90019	3 083 648	627 129	2 456 519	3 083 648	627 129	0	0	627 129	2 456 519	0	0	0	0	2 456 519	
	z tego: 2018 r.		3 083 648	627 129	2 456 519	3 083 648	627 129			627 129	2 456 519					2 456 519	

1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.													
	Priorytet	4.Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego													
	Razem wydatki	90019	3 470 642	960 475	2 510 167	3 470 642	960 475	0	0	960 475	2 510 167	0	0	0	2 510 167
	z tego: 2018 r.		3 470 642	960 475	2 510 167	3 470 642	960 475			960 475	2 510 167				2 510 167
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.													
	Priorytet	4.Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie													
	Razem wydatki	90019	1 361 819	525 543	836 276	1 361 819	525 543	0	0	525 543	836 276	0	0	0	836 276
	z tego: 2018 r.		1 361 819	525 543	836 276	1 361 819	525 543			525 543	836 276				836 276
2.	Wydatki bieżące razem		3 503 121	294 409	3 208 712	2 684 830	207 850	0	0	207 850	2 476 980	0	0	0	2 476 980
2.1	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego													
	Razem wydatki	80130	300	0	300	300	0	0	0	300	0	0	0	300	
	z tego: 2018 r.		300		300	300	0			300				300	
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Rodzina silna wsparciem													
	Razem wydatki	85395	365 350	41 827	323 523	365 350	41 827	0	0	41 827	323 523	0	0	0	323 523
	z tego: 2018 r.		365 350	41 827	323 523	365 350	41 827			41 827	323 523				323 523
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"													
	Razem wydatki	80105	80 441	0	80 441	80 441	0	0	0	80 441	0	0	0	80 441	
	z tego: 2018 r.		80 441		80 441	80 441	0			80 441				80 441	
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Zawodowcy na start													
	Razem wydatki	80130	406 591	22 604	383 987	406 591	22 604	0	0	22 604	383 987	0	0	0	383 987
	z tego: 2018 r.		406 591	22 604	383 987	406 591	22 604			22 604	383 987				383 987
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych													
	Nazwa projektu	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych													
	Razem wydatki	80151	185 676	10 324	175 352	155 701	8 657	0	0	8 657	147 044	0	0	0	147 044
	z tego: 2018 r.		155 701	8 657	147 044	155 701	8 657			8 657	147 044				147 044
	2019		29 975	1 667	28 308										
2.7	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Mobilność edukacyjna													
	Działanie	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej													
	Razem wydatki	80115	162 300	0	162 300	162 300	0	0	0	162 300	0	0	0	162 300	
	z tego: 2018 r.		162 300		162 300	162 300	0			162 300				162 300	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/280/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 09.05.2018 r.

2.15	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Młodzi bliżej rynku pracy													
	Razem wydatki	80115	72 360	3 502	68 858	65 088	3 150	0	0	3 150	61 938	0	0	0	61 938
	z tego: 2018 r.		65 088	3 150	61 938	65 088	3 150			3 150	61 938				61 938
	2019		7 272	352	6 920										
2.16	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Partnerstwo Strategiczne													
	Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Nazwa projektu	Stalag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej													
	Razem wydatki	80120	47 499	0	47 499	15 099	0	0	0	0	15 099	0	0	0	15 099
	z tego: 2018 r.		15 099		15 099	15 099	0			0	15 099				15 099
	2019		32 400		32 400										
2.17	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności													
	Razem wydatki	85218/85395	490 915	74 655	416 260	142 400	21 720	0	0	21 720	120 680	0	0	0	120 680
	z tego: 2018 r.		142 400	21 720	120 680	142 400	21 720			21 720	120 680				120 680
	2019		348 515	52 935	295 580	0					0				
	Ogółem (1+2)		23 879 611	6 508 047	17 371 564	18 840 217	5 726 151	0	0	5 726 151	13 114 066	0	0	0	13 114 066