

Uchwała Nr 45/146/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020 rok, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **148 342 999 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **145 353 290 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **2 989 709 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **145 342 999 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **140 223 384 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **5 119 615 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 wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **3 968 563 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **3 653 269 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 653 269 zł**.

§ 5

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

1. Andrzej Wiczowski – Starosta
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 372 604,00	1 179 999,00	2 552 603,00
	80115		Technika	806 553,00	1 179 999,00	1 986 552,00
		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	342 746,00	1 114 991,00	1 457 737,00
		2059	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	20 161,00	65 008,00	85 169,00
Razem:				147 163 000,00	1 179 999,00	148 342 999,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	88 000,00	0,00	88 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-6 100,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	6 100,00	51 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	0,00	510 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 990,00	0,00	510 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 480,00	-4 083,00	96 397,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	4 083,00	69 083,00
801			Oświata i wychowanie	49 530 303,00	1 179 999,00	50 710 302,00
	80115		Technika	14 312 939,00	1 179 999,00	15 492 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260 563,00	-2 700,00	9 257 863,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801,00	662,00	16 463,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	39,00	968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 515,00	2 700,00	747 215,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	114,00	2 816,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	7,00	166,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	17,00	404,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	1,00	23,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	269 625,00	5 304,00	274 929,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 632,00	309,00	25 941,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 087 279,00	1 087 279,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 392,00	63 392,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 231,00	21 615,00	75 846,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 190,00	1 260,00	4 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	0,00	239 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 007,00	6 000,00	32 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 030,00	-6 000,00	204 030,00
852			Pomoc społeczna	4 683 302,00	0,00	4 683 302,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 152,00	0,00	1 378 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,00	-500,00	48 296,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884,00	0,00	19 112 884,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 061 731,00	0,00	3 061 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 420,00	-1 711,00	1 365 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 609,00	1 711,00	106 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 689,00	-100,00	45 589,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	500,00
Razem:				144 163 000,00	1 179 999,00	145 342 999,00

2.4	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	85395	437 636	11 936	425 700	161 416	4 402	0	0	4 402	157 014	0	0	0	157 014
	z tego: 2020 r.		161 416	4 402	157 014	161 416	4 402			4 402	157 014				157 014
	2021		276 220	7 534	268 686	0					0				
2.5	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	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki	80115	372 678	29 932	342 746	372 678	29 932	0	0	29 932	342 746	0	0	0	342 746
	z tego: 2020 r.		372 678	29 932	342 746	372 678	29 932			29 932	342 746				342 746
			0			0					0				
2.6	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika													
	Razem wydatki	80115	154 964	0	154 964	154 964	0	0	0	0	154 964	0	0	0	154 964
	z tego: 2020 r.		154 964		154 964	154 964	0			0	154 964				154 964
			0												
2.7	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	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395	739 201	94 988	644 213	361 425	46 633	0	0	46 633	314 792	0	0	0	314 792
	z tego: 2020 r.		361 425	46 633	314 792	361 425	46 633			46 633	314 792				314 792
	2021		377 776	48 355	329 421	0									
2.8	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 II													
	Razem wydatki	85395	467 221	8 700	458 521	369 510	8 700	0	0	8 700	360 810	0	0	0	360 810
	z tego: 2020 r.		369 510	8 700	360 810	369 510	8 700			8 700	360 810				360 810
	2021		97 711		97 711										
	Ogółem (1+2)		4 720 270	371 183	4 349 087	3 968 563	315 294	0	0	315 294	3 653 269	0	0	0	3 653 269