

Uchwała Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **164 158 176,25 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **146 731 960,25 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 426 216 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **172 402 040,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **141 303 495,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 098 545 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **31 098 545 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **20 857 374 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

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **8 243 864 zł** i zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 6

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 075 730,00	10 716 070,00	22 791 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 075 730,00	10 716 070,00	22 791 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 153 418,00	10 153 418,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 597 212,00	- 2 597 212,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 832 020,00	- 1 313 606,00	1 518 414,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 976 569,00	4 473 470,00	7 450 039,00
Razem:				153 442 106,25	10 716 070,00	164 158 176,25

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 604 341,00	10 716 070,00	43 320 411,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 604 341,00	10 716 070,00	43 320 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 267 527,00	11 201 405,00	12 468 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 247 075,00	-485 335,00	10 761 740,00
Razem:				161 685 970,25	10 716 070,00	172 402 040,25

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	11 192 240	2 223 787	0	8 968 453	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	5 983 139	1 503 285		A 2 976 569 B 1 503 285 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 757 344	245 619		A 2 511 725 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	40 129	25 000		A B 15 129 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	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
5	600	60014	6060	Zakup ciągnika dla Obwodu Nr 2 w Morągu	415 000	415 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny	1 673 011	10 000		A 1 663 011 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	308 734	10 000		A 298 734 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	65 000	65 000	0	0	0	
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13 września 2019 r.

				RAZEM DZIAŁ 750	11 000	11 000	0	0	0		
7	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania ELECTOR	11 000	11 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
									B		
									C		
				RAZEM DZIAŁ 801	5 288 643	1 162 292	0		24 981	4 101 370	
8	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 976			A	13 827	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie	
									B		
									C		
9	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	4 427 487	1 105 592		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
									B		
									C		
10	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	409 413	56 700		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
									B		
									C		
11	801	80130	6057 6059	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	200 767			A	11 154	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu	
									B		
									C		
				RAZEM DZIAŁ 854	1 506 383	1 506 383	0		0	0	
12	854	85403	6050	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie	1 506 383	1 506 383		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
									B		
									C		
				RAZEM DZIAŁ 900	2 794 108	1 275 295	0		0	1 518 813	
13	900	90095	6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 062 833	380 295		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
									B		
									C		
14	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 731 275	895 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
									B		
									C		
O g ó ł e m					20 857 374	6 243 757	0		8 993 434	5 620 183	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 2019 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	1 598 414	12 369 578	1 156 000	0	0	1 076 000	80 000	11 213 578
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 598 414	12 369 578	1 156 000	0	0	1 076 000	80 000	11 213 578
		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	80 000							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 518 414							
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000				80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518 414	0					1 518 414
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		9 536 707	0					9 536 707
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		158 457						158 457
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		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13 września 2019 r.

750	X	X	Administracja publiczna	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 200	5 200			5 200		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 960	3 960			3 960		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	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		92 396	92 396	92 396				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 462	8 462	8 462				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 377	19 377		19 377			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500				1 500	
		4260	Zakup energii		21 100	21 100				21 100	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	2 900				2 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
	4430	Różne opłaty i składki		250	250				250		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13 września 2019 r .

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		144	144				144	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 932	23 728	23 728	0	0	23 728	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932	23 728	23 728	0	0	23 728	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	5 932	0	0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 932	5 932			5 932		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		17 796	17 796			17 796		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	235 241	235 241	0	0	235 241	0	0
		x	Pozostała działalność	0	235 241	235 241	0	0	235 241	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		211 054	211 054			211 054		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		24 187	24 187			24 187		
Ogółem				1 770 746	12 806 107	1 592 529	102 358	21 890	1 346 129	122 152	11 213 578