

Uchwała Nr 140/424/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **168 297 790,30 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **151 378 086,10 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **16 919 704,20 zł**.

§ 2

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **16 919 704,20 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **16 369 704,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) przychody w wysokości **5 893 208,20 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **5 893 208,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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

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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 360 302,00	0,00	17 360 302,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 081 101,00	-50 000,00	14 031 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 501,00	-50 000,00	1 370 501,00
	75095		Pozostała działalność	2 246 947,00	50 000,00	2 296 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 284,00	-2 500,00	253 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 675,00	52 500,00	761 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 547 929,20	0,00	21 547 929,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 078 137,00	3 374,00	3 081 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	-9 000,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	9 000,00	49 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 931,00	3 374,00	47 305,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 036 027,20	-3 374,00	4 032 653,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 758,20	-3 374,00	813 384,20
Razem:				168 297 790,30	0,00	168 297 790,30

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										Środki pochodzące z innych źródeł*	w tym środki z RFIL		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	5 045 906	11 693 761	2 713 133	0	2 053 528	5 049 068	1 878 032	x
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		1 799 147	1 602 560		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	196 587		
										C			
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Winwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	2020-2023	2 123 808	2 123 808			A	1 218 437		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	905 371		
										C			
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022		4 000 000	52 890		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	3 947 110		
										C			
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielny w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pięknego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	177 803	177 803	64 126		A	113 677		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022	72 336	72 336	14 467		A	57 869		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	78 087	78 087	15 617		A	62 470		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
7	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	2021-2022	140 980	140 980	3 560		A	137 420		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	70 847	70 847	14 169		A	56 678			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	83 677	83 677	16 735		A	66 942			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	92 963	92 963	18 593		A	74 370			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	84 700	84 700	16 940		A	67 760			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	76 348	76 348	11 504		A	64 844			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	77 078	77 078	15 415		A	61 663			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasięckiej w Miłomyńnie w km 18+452	2021-2022	89 247	89 247	17 849		A	71 398			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu	2022		848 708	848 708		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
16	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 878 032	1 878 032			A			1 878 032	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0	50 000	50 000	0		0	0	0	x
17	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	1 121 013	1 121 013	168 152	0		0	0	952 861	x
18	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	2021-2022	1 121 013	1 121 013	168 152		A			952 861	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 854	x	0	860 689,20	0	0		16 549,00	844 140,20	0	x
19	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549		30 756	
										C				
20	854	85410	6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Pełoń o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	2022		813 384,20			A			813 384,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 900	x	2 644 241	2 644 241	1 041 654	0		0	0	1 602 587	x
21	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	2 312 823	2 312 823	710 236		A			1 602 587	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
22	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	331 418	331 418	164 712 166 706		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				Ogółem	x	8 811 160,00	16 369 704,20	3 972 939,00	0		2 070 077,00	5 893 208,20	4 433 480,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Zadanie pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - kwota 166 706 zł wynikająca z lat ubiegłych dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6
I.			Stan środków na początek roku	5 893 208,20	x
1.			Przychody	5 893 208,20	
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 893 208,20	x
2.			Wydatki	5 893 208,20	
600			Transport i łączność	5 049 068,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 049 068,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	196 587,00	ZDP w Ostródzie
		6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek	905 371,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 947 110,00	ZDP w Ostródzie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 140,20	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 756,00	
		6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	30 756,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	85410		Internaty i bursy szkolne	813 384,20	x
		6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	813 384,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00	x