

Uchwała Nr XXIV/132/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 19 lipca 2016 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 814.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 261 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 76 195 751,92 zł |
| a) wydatki bieżące | 61 507 506,87 zł |
| b) wydatki majątkowe | 14 688 245,05 zł |
| 3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.275.947,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.358.839,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana wynika :

1. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła " w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim o kwotę 200.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim na kwotę 40.000,00 zł
 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w Bartoszczach na kwotę 120.000,00 zł
 - Wykonanie audytu energetycznego budynków w związku z modernizacją węzła centralnego ogrzewania i doprowadzenia ciepłej wody do budynków ZSP Nr 2 w Bartoszczach na kwotę 30.000,00 zł
 - Modernizacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach na kwotę 10.000,00 zł
3. Zwiększa się wartość zadania pn „Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo” o kwotę 261.000,00 zł.
4. Przenosi się z wydatków bieżących kwotę 7.626,00 zł na zadanie pn. :”Przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach”.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/132/2016 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 868 583,00	0,00	5 868 583,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 202 030,00	0,00	5 202 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 603,00		- 7 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 597,00	7 626,00	38 223,00
801			Oświata i wychowanie	20 765 992,37	- 10 000,00	20 755 992,37
	80120		Licea ogólnokształcące	5 638 036,00	- 160 000,00	5 478 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00		- 160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 806 320,00	150 000,00	6 956 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 139 507,00	10 000,00	4 149 507,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	931 602,00	10 000,00	941 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 000,00	261 000,00	569 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	261 000,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	261 000,00	432 000,00
Razem:				75 934 751,92	261 000,00	76 195 751,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Bogdanowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 – 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiń - Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiń i Kosy	-	4 176 089,80	-	843 844,80	675 000,00	2 657 245,00	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo na dl.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Wojtkowo i Sątopy Samulewo	-	7 500 000,00	1 961 176,00	4 171 103,00	1 367 721,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	39 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo – Lutry – Sątopy Samulewo w msc. Unikowo	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	97 550,00	97 550,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	700	70005	6050	Przejęcie nieruchomości w Tolko składającej się z budynku, garażu i działek nr 1/36 i 1/34	-	2 352,50	2 352,50	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	6	7	8	9	10	11	12
10	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 28 w miejscowości Tolko	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 313,314,315,317 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	38 223,00	38 223,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	282 308,75	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
14	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
15	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
16	801	80120	6050	"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła" w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
17	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
18	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	6	7	8	9	10	11	12
19	801	80130	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynków w związku z modernizacją węzła centralnego ogrzewania i doprowadzenia ciepłej wody do budynków ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
20	854	85410	6050	Modernizacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
21	851	85141	6060	Zakup sprzętu szkoleniowego(fantomów) na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego SOR w Szpitalu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	801	85201	6050	Wykonanie zabezpieczeń w oknach (wymontowanych na stałe) w pomieszczeniach wychowanków na II piętrze i klatce schodowej	-	6 594,00	6 594,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszycach
23	852	85202	6050	Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015	-	91 528,00	91 528,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
24	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowie	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
25	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych (szt. 2)	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
26	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
27	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	12 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	6	7	8	9	10	11	12
28	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
29	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
30	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	-	432 000,00	432 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem						13 068 936,30	3 330 223,50	5 014 947,80	2 042 721,00	2 657 245,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		70 919 804,12
1.1	Dochody bieżące		65 164 393,37
1.2	Dochody majątkowe		5 755 410,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		76 195 751,92
2.1	Wydatki bieżące		61 507 506,87
2.2	Wydatki majątkowe		14 688 245,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 275 947,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 275 947,80
Przychody ogółem:			8 358 839,80
1.	Kredyty	§ 952	5 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 458 839,80
Rozchody ogółem :			3 082 892,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 082 892,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz