

Uchwała Nr XLV/212/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2021

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 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 116 575 924,62 zł
 - a) wydatki bieżące w wysokości 86 280 755,47 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 30 295 169,15 zł
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.833.089,15.zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o **17.095,00 zł**.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi **1.215.744,74 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana wynika z :

1. Przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi na zakup samochodu w Starostwie Powiatowym w Bartoszczach na kwotę 180.000,00 zł.
2. Zmniejszenia rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne dla Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" w Tolko na kwotę 17.095,00 zł.
3. Przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLV/212/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 063 072,23	-180 000,00	31 883 072,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 063 072,23	-180 000,00	29 883 072,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 539 164,23	-180 000,00	24 359 164,23
750			Administracja publiczna	8 433 460,00	180 000,00	8 613 460,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 997 546,00	180 000,00	8 177 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	2 118 614,74	-17 095,00	2 101 519,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 091 042,74	-17 095,00	2 073 947,74
		4810	Rezerwy	2 074 042,74	-17 095,00	2 056 947,74
801			Oświata i wychowanie	28 241 923,60	-37 500,00	28 204 423,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 075 174,00	-36 825,00	6 038 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 482,00	-5 000,00	21 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 498,00	-1 460,00	4 038,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	-365,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 903,00	-30 000,00	24 903,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 420 001,00	-675,00	1 419 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 773,00	-540,00	2 233,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	-135,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 756 216,00	25 705,00	14 781 921,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 685,00	25 705,00	49 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	14 200,00	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	2 547,00	4 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	348,00	647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	360,00	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	640,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 330 393,99	37 500,00	4 367 893,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 236 377,00	-6 650,00	1 229 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-4 150,00	31 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 770,00	-2 000,00	7 770,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	927 137,00	44 150,00	971 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 447,00	34 400,00	664 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	2 500,00	127 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	150,00	8 150,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 900,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	3 200,00	14 710,00
855			Rodzina	7 693 850,00	-8 610,00	7 685 240,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 350 050,00	-8 610,00	4 341 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 764,00	-8 610,00	308 154,00
Razem:				116 575 924,62	0,00	116 575 924,62

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	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	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	-	1 925 806,72	593 700,00	2 518 202,92	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N od km 4+0211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec m – sc.Turcz) o długości 4.536 km	5 942 921,72	-	2 970 808,96	-	2 972 112,76	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole – Galiny – Maszewy w msc.Galiny	-	88 468,90	56 468,90	-	32 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N)) o długości 4.013 km	5 566 068,21	-	2 532 382,21	-	3 033 686,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	-	510 808,00	-	-	-	510 808,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc.Sędławki o długości 950 m	-	602 868,00	-	-	-	602 868,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przylącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	931 151,00	-	45 000,00	-	-	886 151,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina – Smolanka w msc.Wirwily	-	402 000,00	-	-	-	402 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	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	13
12	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul Orzeszkowej)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60114	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) – Liski-Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy – Liski	1 137 453,00	-	478 726,50	-	658 726,50	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc.Lwowiec	-	3 624 715,76	1 812 358,76	-	1 812 357,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej do ciągnika	-	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19	750	75020	6060	Sakup samochodu służbowego	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
20	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszczach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
21	754	75421	6050	Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
22	801	80102	6050	Dostosowanie budynku SOSW ul. Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach

</

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski