

Uchwała nr 35/VII/2015

Zarządu Powiatu w Szczytnie

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz §13 pkt 4 ppkt c) Uchwały Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 lutego 2015 roku oraz Uchwałą Nr VI/40/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków nie ulegnie zmianie i wynosi **78.691.642 zł**, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości **66.338.670 zł**
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości **12.352.972 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku w wysokości 12.352.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

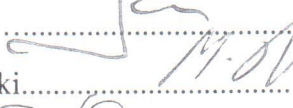
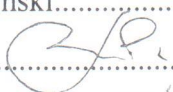
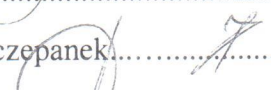
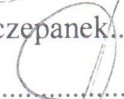
§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, pozostają bez zmian.

§ 3

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

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Małach.....
2. Marcin Nowociński.....
3. Barbara Pac.....
4. Jerzy Krzysztof Szczepanek.....
5. Czesław Wierzuk.....

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/III/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 212 823,00	2 792 858,00	1 082 946,00	1 454 912,00	235 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 965,00	9 419 965,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 140 858,00	2 792 858,00	1 082 946,00	1 454 912,00	235 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 965,00	9 419 965,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 834 000,00	2 537 858,00	1 082 946,00	1 454 912,00	235 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 000,00	8 834 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 000,00	8 842 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	166 412,00	131 412,00	51 665,00	79 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	166 412,00	131 412,00	51 665,00	79 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz raportów	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 712 728,00	6 601 368,00	4 576 710,00	1 568 424,00	3 590,00	452 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 360,00	111 360,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	447 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 360,00	111 360,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i inwestycyjne roczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2015 ROK	ZMIANA	PLAN NA 2015 ROK PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				12			
								6	7	8	9		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Plozy - dl.1,828 km	3 620 000		3 620 000	905 000		2 715 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - gr.woj. (Mąjce) w lok.od km2+700 do km 4+540-etap II	2 260 000		2 260 000	565 000		1 695 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
3.	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconek	522 000	8 000	530 000	373 400		156 600		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1522N do msc.Spaliny Małe(odc.od skrzyżowania z dr.powiatową nr 1520N do końca msc.Spaliny Małe)	1 500 000		1 500 000	1 050 000		450 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
5.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc.Księży Lasek na drodze pow.nr 1514N - Gm.Rozogi	50 000		50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
6.	600	60014	6060	Zakup materiałów na przebudowę zjazdów w msc. Jeruty w ciągu drogi powiatowej nr 1675N	30 000		30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
7.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc. Przeździełek Wielki na drodze pow.nr 1631N - Gm. Wielbark	63 000		63 000	63 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
8.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc.Miętkie przy dr.pow.nr 1496N - Gm.Dźwierzuty	222 000		222 000	111 000		111 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc.Popowa Wola na drodze pow.nr 1509N" - Gm.Dźwierzuty	180 000		180 000	90 000		90 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
10.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc.Rańsk na drodze pow.nr 1498N" - Gm.Dźwierzuty	130 000		130 000	65 000		65 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap	100 000		100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
12.	600	60014	6050	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno	300 000		300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie			
13.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej: nr 1480N w msc.Dźwierzuty, nr 1480N w msc.Jurgi i nr 1478N w msc.Elganowo	163 000		163 000	163 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
14.	600	60014	6060	zakup sprzętu dla ZDP-kosiarka do poboczny,remonter (recykler), zalewarka do szczelin, frezarka do szczelin, malowarka drogowa	123 000		123 000	123 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
15.	600	60014	6060	Zakup pojemnika na emulsję asfaltową	85 000	-8 000	77 000	77 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie			
16.	600	60016	6300	Przebudowa ciągu dróg gminnych w msc.Szczytno i Nowe Gizewo-dotacja	56 000		56 000	56 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja			
17.	600	60016	6300	Przebudowa ulic w Wielbarku Napoleońskiej i Królowej Jadwigi-dotacja	15 965		15 965	15 965				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja			

18.	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kaplicy przyszpitalnej	35 000			35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
19.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	11 360			11 360	11 360				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
20.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	100 000			100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w pawilonie szkolnym przy Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	160 000	25 320		185 320	185 320				Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
22.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	90 000	-25 320		64 680	64 680				Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
23.	851	85111	6220	Zakup cystoskopu, urządzenia do kruszenia kamieni oraz diatermii w ZOZ w Szczytnie	200 000			200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
24.	852	85201	6050	Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	15 000			15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	852	85201	6060	Zakup bojlera na 300 litrów wody w CE-A Domów dla Dzieci w Pasymiu	10 000			10 000	10 000				Centrum E-A Domów dla Dzieci w Pasymiu
26.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000			20 000	20 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
27.	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	39 000			39 000	39 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
28.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	58 000			58 000	58 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
29.	852	85295	6667	"Wykorzystanie OZE w DPS w Szczytnie" - zwrot dotacji	53 147			53 147	53 147				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZM w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 141 500			2 141 500	1 466 500	675 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Ogółem					12 352 972	0	0	12 352 972	6 345 372	6 007 600	0	0	x