Uchwała nr XIV/ 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	600	Remont cząstkowy dróg	365.310 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			365.310 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1B
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	600	Zebranie zawyżonych poboczy	310.790 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			310.790 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1C
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	600	Wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych	52.780 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			52.780 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1D
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	600	Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych- wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogowego wraz z wprowadzeniem danych do oferowanego oprogramowania	73.591 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			73.591 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1E
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	700	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	38.745 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			38.745 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Rednarska

Załącznik nr 1F
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	700	Dokumentacja kosztorysowa- przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do Zespołu Szkół w Sztumie	35.000 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			35.000 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1G
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	700	Wymiana dachu na budynku rehabilitacji – ul. Reja 12 w Sztumie	364.800 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			364.800 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1H
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	710	Konserwacja osnowy szczegółowej i wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego	25.707 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			25.707 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1I
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	750	Opracowanie strategii dla Powiatu Sztumskiego	24.600 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			24.600 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Rednarska

Załącznik nr 1J
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	801	Dostosowanie budynku Zespoły Szkół w Sztumie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych.	274.282 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			274.282zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1K
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	854	Budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu .	1.163.100 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			1.163.100 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1L
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	854	„LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO- poprzez wymianę oświetlenia	68.714 zł.	29.02.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			68.714 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1Ł
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	854	„Remont pomieszczeń dla celów internatu SOSW w Kołozębiu	93.785 zł.	31.05.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			93.785 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1M
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	900	Zakup zestawu komputerowego	4.404 zł.	31.01.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			4.404 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1N
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	750	Zakup zestawów komputerowych	11.470 zł.	31.01.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			11.470 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1 O
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	750	Zakup sprzętu komputerowego (skaner, kamera, dysk twardy, monitory, zasilacz awaryjny)	8.721 zł.	31.01.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			8.721 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1 P
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	750	Zakup laptopa	3.936 zł.	31.01.2016r.
Ogółem wydatki niewygasające			3.936 zł.	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV / 88 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego:
					wydatki majątkowe
600			**Transport i łączność**	**802.471**	**73.591**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	802.471	---
		4270	Zakup usług remontowych	365.310	---
		4300	Zakup usług pozostałych	363.570	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.591	73.591
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**438.545**	**438.545**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	438.545	438.545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.545	438.545
710			**Działalność usługowa**	**25.707**	**---**
	71095		Pozostała działalność	25.707	---
		4300	Zakup usług pozostałych	25.707	---
750			**Administracja publiczna**	**48.727**	**15.406**
	75019	6060	Rada powiatu	3.936	3.936
	75020	4210,6060	Starostwo powiatowe	20.191	11.470
	75075	4300	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	24.600	---
801			**Oświata i wychowanie**	**274.282**	**274.282**
	80120		Licea ogólnokształcące	274.282	274.282

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274.282	274.282
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.325.599**	**1.231.814**
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.325.599	1.231.814
		4270	Zakup usług remontowych	93.785	----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.231.814	1.231.814
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.404**	**4.404**
	90095		Pozostała działalność	4.404	4.404
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.404	4.404
			OGÓŁEM	**2.919.735**	**2.038.042**

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r. (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych zgodnie z załączonym wykazem:

1. W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" łączna kwota wydatków niewygasających w tym rozdziale wynosi **802.471 zł.** i zostanie przeznaczona na:
   - remonty cząstkowe dróg powiatowych 365.310 zł,
   - zebranie zawyżonych poboczy dróg powiatowych 310.790 zł,
   - wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych 52.780 zł,
   - założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych 73.591 zł.

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" łączna kwota wydatków niewygasających w tym rozdziale wynosi **438.545 zł. i** zostanie przeznaczona na:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 38.745 zł,
- dokumentacja kosztorysowa- przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do Zespołu Szkół w Sztumie 35.000 zł,
- wymiana dachu na budynku rehabilitacji – ul. Reja 12 w Sztumie 364.800 zł.

3. W dziale 710 „Działalność usługowa", w rozdziale 71095 „Pozostała działalność" kwotę **25.707 zł.** przeznacza się na konserwację osnowy szczegółowej i wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna" zaplanowane wydatki niewygasające w kwocie **48.727 zł** będą realizowane w trzech rozdziałach: w rozdziale 75020 kwotę 11.470 zł. przeznacza się na zakup zestawów komputerowych i projektora, natomiast kwota 8.721 zł. zostanie przeznaczona na zakup skanera, kamery, dysku twardego, monitorów, zasilacza awaryjnego, w rozdziale 75019 kwota 3.936 zl. zaplanowano na zakup laptopa, w rozdziale 75075 kwotę 24.600 zł. przeznaczoną na opracowanie strategii dla Powiatu Sztumskiego.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące" kwotę **274.282 zł**. przeznacza się na dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Sztumie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych.

6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze" łączna kwota wydatków niewygasających w tym rozdziale wynosi **1.325.599 zł. i** zostanie przeznaczona na:
   - budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu 1.163.100 zł,
   - realizację projektu „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO- poprzez wymianę oświetlenia 68.714 zł.
   - remont pomieszczeń dla celów internatu SOSW w Kołozębiu 93.785 zł.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 kwotę **4.404 zł.** zaplanowano na zakup zestawu komputerowego.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska