

UCHWAŁA Nr 96/278/2013
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów - **115 782 326 zł**,
- 2) plan wydatków - **115 762 326 zł**.

§ 7

Nadwyżka po dokonanych zmianach, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, wynosi **20 000 zł**.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 94/272/2013 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

§ 9

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

1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta
2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta
3. Irena Jara – Członek Zarządu
4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu
5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/278/2013 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 20 marca 2013r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 893 977,00 | 1 500,00 | 4 895 477,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 893 977,00 | 1 500,00 | 4 895 477,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 88 000,00 | 1 500,00 | 89 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 876 976,00 | 32 176,00 | 4 909 152,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 876 976,00 | 32 176,00 | 4 909 152,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 876 976,00 | 32 176,00 | 4 909 152,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 423 177,00 | - 502,00 | 3 422 675,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 798 120,00 | 5 667,00 | 1 803 787,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 798 120,00 | 5 667,00 | 1 803 787,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 531 818,00 | - 3 169,00 | 528 649,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 531 818,00 | - 3 169,00 | 528 649,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31 500,00 | - 3 000,00 | 28 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 500,00 | - 3 000,00 | 28 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 596 462,00 | 24 377,00 | 1 620 839,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 378 477,00 | 8 640,00 | 387 117,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 378 477,00 | 8 640,00 | 387 117,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 405 779,00 | 15 737,00 | 421 516,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 350 382,00 | 15 331,00 | 365 713,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|-----------|----------------|
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 54 397,00 | 406,00 | 54 803,00 |
| Razem: | | | 115 724 775,00 | 57 551,00 | 115 782 326,00 |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/278/2013 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 20 marca 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 951 115,00 | 0,00 | 14 951 115,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 951 115,00 | 0,00 | 14 951 115,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 939 095,00 | - 1 500,00 | 2 937 595,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 340 916,00 | 1 500,00 | 342 416,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 916,00 | 1 500,00 | 342 416,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 59,00 | 6 059,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 595,00 | 1 441,00 | 123 036,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 810 209,00 | 0,00 | 3 810 209,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 436 586,00 | 0,00 | 436 586,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 501,00 | - 500,00 | 65 001,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 300,00 | 394,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 200,00 | 230,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 433 697,00 | 0,00 | 10 433 697,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 574 921,00 | 0,00 | 574 921,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 532 281,00 | 12 298,00 | 544 579,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 999,00 | 1,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 300,00 | - 11 299,00 | 1,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 011 095,00 | 0,00 | 39 011 095,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 437 347,00 | 0,00 | 4 437 347,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 700,00 | - 4 000,00 | 62 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 18 281 978,00 | 0,00 | 18 281 978,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 618 922,00 | - 2 375,00 | 616 547,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 2 375,00 | 2 825,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 250 798,00 | 0,00 | 250 798,00 |

BeSTia

Strona 1

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 378,00 | 3 378,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 100,00 | -3 678,00 | 187 422,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 121,00 | 1 000,00 | 11 121,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 577,00 | 1 300,00 | 47 877,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 918 376,00 | 32 176,00 | 4 950 552,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 876 976,00 | 32 176,00 | 4 909 152,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 876 976,00 | 32 176,00 | 4 909 152,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | - 1 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 1 500,00 | 20 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 298 265,00 | - 502,00 | 11 297 763,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 798 120,00 | 5 667,00 | 1 803 787,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 798 120,00 | 5 667,00 | 1 803 787,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 531 818,00 | - 3 169,00 | 528 649,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 531 818,00 | - 3 169,00 | 528 649,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31 500,00 | - 3 000,00 | 28 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 31 500,00 | - 3 000,00 | 28 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 854 323,00 | 24 377,00 | 4 878 700,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 378 477,00 | 8 640,00 | 387 117,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 512,00 | 8 640,00 | 109 152,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 404 779,00 | 15 737,00 | 420 516,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 773,00 | 1,00 | 12 774,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 777,00 | - 1,00 | 1 776,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 533,00 | 7 890,00 | 19 423,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 942,00 | 211,00 | 1 153,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 171 651,00 | 7 441,00 | 179 092,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 315,00 | 195,00 | 28 510,00 |
| Razem: | | | 115 704 775,00 | 57 551,00 | 115 762 326,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 45.000,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45.000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 89.500,00 | 89.500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89.500,00 | 89.500,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 89.500,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1.500,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 452.546,00 | 452.546,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10.000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 7.600,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7.600,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 434.946,00 | 434.946,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 434.946,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 60,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu. by cywilnej | 0,00 | 243.000,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 22.095,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 65.001,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6.328,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 394,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 10,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 230,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1.538,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 30,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 0,00 | 30,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 30,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 30,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 100,00 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 70,00 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 278.247,00 | 278.247,00 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 247.247,00 | 247.247,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 247.247,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 198.688,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 42.502,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6.057,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 31.000,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 350,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18.140,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1.270,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8.740,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia | 5.850.000,00 | 0,00 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 325.000,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 94.000,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8.000,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 3.802.000,00 |
| | | 4060W | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 582.000,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 317.000,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16.000,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 0,00 | 166.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 158.700,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 130.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 35.000,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 74.000,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 3.600,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 6.500,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 34.000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 0,00 | 27.000,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 0,00 | 1.200,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4.909.152,00 | 4.909.152,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.909.152,00 | 4.909.152,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 4.909.152,00 | 0,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 4.909.152,00 |
| 852 | | | POLITYKA SPOŁECZNA | 557.149,00 | 557.149,00 |
| | 85203 | | O rodki wsparcia | 528.649,00 | 528.649,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 528.649,00 | 0,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 528.649,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 28.500,00 | 0,00 |
| | | 2830W | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 0,00 | 28.500,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 387.117,00 | 387.117,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 387.117,00 | 387.117,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 387.117,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 162.452,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15.895,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 28.874,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4.370,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 109.152,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7.172,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 2.520,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33.132,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 840,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 1.560,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/278/2013 Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2013r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 0,00 | 10.200,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5.400,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1.200,00 |
| OGÓLEM | | | | 12.568.711,00 | 12.568.711,00 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego źródła finansowania: | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania | pożyczki na prefinansowanie | pożyczki i kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 19 598 453 | 5 639 723 | 13 958 730 | 9 521 037 | 3 418 416 | 0 | 0 | 3 418 416 | 6 102 621 | 0 | 0 | 0 | 6 102 621 |
| 1.1 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty droga Nr 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 60014 | 4 061 472 | 2 251 444 | 1 810 028 | 4 061 472 | 2 251 444 | 0 | 0 | 2 251 444 | 1 810 028 | 0 | 0 | 0 | 1 810 028 | |
| | z tego: 2013 r. | | 4 061 472 | 2 251 444 | 1 810 028 | 4 061 472 | 2 251 444 | | | 2 251 444 | 1 810 028 | | | | 1 810 028 | |
| 1.2 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziej w km 0+912 - 2+122" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 60014 | 7 021 834 | 2 106 551 | 4 915 283 | 2 290 538 | 687 162 | 0 | 0 | 687 162 | 1 603 376 | 0 | 0 | 0 | 1 603 376 | |
| | z tego: 2013 r. | | 2 290 538 | 687 162 | 1 603 376 | 2 290 538 | 687 162 | | | 687 162 | 1 603 376 | | | | 1 603 376 | |
| | 2014r. | | 4 731 296 | 1 419 389 | 3 311 907 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 1.3 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych . <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 71095 | 7 887 520 | 1 181 493 | 6 706 027 | 2 541 400 | 379 575 | 0 | 0 | 379 575 | 2 161 825 | 0 | 0 | 0 | 2 161 825 | |
| | z tego: 2013r. | | 2 541 400 | 379 575 | 2 161 825 | 2 541 400 | 379 575 | | | 379 575 | 2 161 825 | | | | 2 161 825 | |
| | 2014r. | | 5 346 120 | 801 918 | 4 544 202 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2. Rewitalizacja miast Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80120 | 33 478 | 4 087 | 29 391 | 33 478 | 4 087 | 0 | 0 | 4 087 | 29 391 | 0 | 0 | 0 | 29 391 | |
| | z tego: 2013 r. | | 33 478 | 4 087 | 29 391 | 33 478 | 4 087 | | | 4 087 | 29 391 | | | | 29 391 | |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 1.5 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych e-CUP Internetowy Portal Integryjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 75095 | 555 849 | 83 378 | 472 471 | 555 849 | 83 378 | 0 | 0 | 83 378 | 472 471 | 0 | 0 | 0 | 472 471 | |
| | z tego: 2013 r. | | 555 849 | 83 378 | 472 471 | 555 849 | 83 378 | | | 83 378 | 472 471 | | | | 472 471 | |
| 1.6 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wybudowanie na terenie SOSW w Szamanowie kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85403 | 38 300 | 12 770 | 25 530 | 38 300 | 12 770 | 0 | 0 | 12 770 | 25 530 | 0 | 0 | 0 | 25 530 | |
| | z tego: 2013 r. | | 38 300 | 12 770 | 25 530 | 38 300 | 12 770 | | | 12 770 | 25 530 | | | | 25 530 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2. | Wydatki bieżące razem | | 1 328 873 | 103 297 | 1 225 576 | 1 075 920 | 65 354 | 0 | 0 | 65 354 | 1 010 566 | 0 | 0 | 0 | 1 010 566 |
| 2.1 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | VII.Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85395 | 606 848 | 91 027 | 515 821 | 353 895 | 53 084 | 0 | 0 | 53 084 | 300 811 | 0 | 0 | 0 | 300 811 |
| | z tego: 2013 r. | | 353 895 | 53 084 | 300 811 | 353 895 | 53 084 | | | 53 084 | 300 811 | | | | 300 811 |
| | 2014r | | 252 953 | 37 943 | 215 010 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85395 | 42 750 | 1 103 | 41 647 | 42 750 | 1 103 | 0 | 0 | 1 103 | 41 647 | 0 | 0 | 0 | 41 647 |
| | z tego: 2013r. | | 42 750 | 1 103 | 41 647 | 42 750 | 1 103 | | | 1 103 | 41 647 | | | | 41 647 |
| | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kapitał na przyszłość | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85395 | 23 871 | 617 | 23 254 | 23 871 | 617 | 0 | 0 | 617 | 23 254 | 0 | 0 | 0 | 23 254 |
| | 2013 r. | | 23 871 | 617 | 23 254 | 23 871 | 617 | | | 617 | 23 254 | | | | 23 254 |
| | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program | Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Europass klucz do kariery | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 214 434 | 0 | 214 434 | 214 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 434 | 0 | 0 | 0 | 214 434 |
| | 2013 r. | | 214 434 | | 214 434 | 214 434 | 0 | | | 0 | 214 434 | | | | 214 434 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program | Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 227 418 | 0 | 227 418 | 227 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 418 | 0 | 0 | 0 | 227 418 |
| | 2013 r. | | 227 418 | | 227 418 | 227 418 | 0 | | | 0 | 227 418 | | | | 227 418 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Szkoła niezawodności | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 10 550 | 10 550 | 0 | 10 550 | 10 550 | 0 | 0 | 10 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2013r. | | 10 550 | 10 550 | | 10 550 | 10 550 | | | 10 550 | 0 | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program | Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Smaki europejskiej kuchni | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 203 002 | 0 | 203 002 | 203 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 002 | 0 | 0 | 0 | 203 002 |
| | z tego: 2013 r. | | 203 002 | | 203 002 | 203 002 | 0 | | | 0 | 203 002 | | | | 203 002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | 20 927 326 | 5 743 020 | 15 184 306 | 10 596 957 | 3 483 770 | 0 | 0 | 3 483 770 | 7 113 187 | 0 | 0 | 0 | 7 113 187 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | | 100 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| <i>Realizacja obowiązku szkolnego</i> | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie | | 381 588 | |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie | | 60 715 | |
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie | | 226 671 | |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie | | 21 853 | |
| 5 | 801 | 80130 | 2540 | Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie | | 538 771 | |
| 6 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | | 3 100 562 | |
| <i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i> | | | | | | | |
| 7 | 852 | 85201 | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie | | | 1 469 163 |
| 8 | 852 | 85201 | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu | | | 1 643 409 |
| <i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--|--|-----------|
| 9 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Molza | | | 180 379 |
| 10 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Szyldak | | | 1 623 408 |
| <i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i> | | | | | | | |
| 11 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie | | | 331 392 |
| 12 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu | | | 197 257 |
| <i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i> | | | | | | | |
| 13 | 852 | 85205 | 2830 | Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | | | 28 500 |
| <i>Punkt interwencji kryzysowej</i> | | | | | | | |
| 14 | 852 | 85220 | 2830 | Punkt interwencji kryzysowej | | | 30 000 |
| <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i> | | | | | | | |
| 15 | 853 | 85311 | 2820 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | | 172 620 |
| <i>Wsparcie sektora pozarządowego</i> | | | | | | | |
| 16 | 750 | 75095 | 2360 | Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim | | | 5 500 |
| <i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i> | | | | | | | |
| 17 | 801 | 80195 | 2360 | Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny | | | 3 000 |
| 18 | 801 | 80195 | 2360 | Edukacja ustawiczna dla osób starszych | | | 3 000 |
| <i>Edukacja zdrowotna</i> | | | | | | | |
| 19 | 851 | 85195 | 2360 | Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | | | 2 000 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|----------|------------------|------------------|
| 20 | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka i wcześnie wykrywanie chorób nowotworowych | | | 3 000 |
| 21 | 851 | 85195 | 2360 | Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy | | | 3 000 |
| 22 | 851 | 85195 | 2360 | Edukacja zdrowotna | | | 2 500 |
| 23 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja honorowego krwiodawstwa | | | 2 500 |
| Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym | | | | | | | |
| 24 | 921 | 92195 | 2360 | Warsztaty malarsko - rzeźbiarskie | | | 3 000 |
| 25 | 921 | 92195 | 2360 | Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego | | | 2 000 |
| 26 | 921 | 92195 | 2360 | Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych | | | 2 000 |
| Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży | | | | | | | |
| 27 | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych | | | 3 000 |
| 28 | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem | | | 3 000 |
| 29 | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym. | | | 3 000 |
| OGÓŁEM | | | | | 0 | 4 430 160 | 5 716 628 |