

**UCHWAŁA Nr 104/300/2013**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 29 maja 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 2013r. poz. 595) 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**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **115 822 530 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **104 263 537 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **11 558 993 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **115 802 530 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **103 009 874 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **12 792 656 zł**.

**§ 3**

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **12 792 656 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku wynosi po zmianie **12 951 766 zł**, zgodnie z załącznikami 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**

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

**§ 7**

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 104/300/2013 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29 maja 2013r.  
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 236 477,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 243 277,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 800,00	6 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 422 675,00</b>	<b>- 40 185,00</b>	<b>3 382 490,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 803 787,00	- 97 782,00	1 706 005,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 803 787,00	- 97 782,00	1 706 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528 649,00	7 351,00	536 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 649,00	7 351,00	536 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	445 527,00	50 246,00	495 773,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 246,00	50 246,00
<b>Razem:</b>				<b>115 875 915,00</b>	<b>- 53 385,00</b>	<b>115 822 530,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/300/2013 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29 maja 2013r.  
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 251 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 251 115,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 251 115,00	0,00	14 251 115,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 788,00	- 1 000,00	9 788,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 504,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 504,00	0,00	342 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 436,00	- 2 000,00	120 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	- 2 000,00	70 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	2 000,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 485 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 485 139,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 518 372,00	0,00	8 518 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 164,00	- 8 000,00	570 164,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 46,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	336,00	18 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	- 165,00	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	- 125,00	8 515,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 239 977,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 246 777,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	6 800,00	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 121 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 121 387,00</b>

	80120		Licea ogólnokształcące	7 469 158,00	0,00	7 469 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	165,00	27 965,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 563,00	16,00	5 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	- 181,00	56 119,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 331 555,00	12 300,00	18 343 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 636,00	- 2 000,00	269 636,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 700,00	14 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 397,00	8 603,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	894 856,00	- 9 500,00	885 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 240,00	14 300,00	111 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	606 147,00	- 2 700,00	603 447,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 328,00	- 2 500,00	25 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	700,00	12 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	697,00	2 697,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 198,00	0,00	113 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 822,00	- 200,00	40 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 877,00	200,00	58 077,00
	80195		Pozostała działalność	776 230,00	- 12 300,00	763 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 756,00	- 2 400,00	39 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 937,00	- 12 300,00	156 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 728,00	2 400,00	65 128,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 299 763,00</b>	<b>- 40 185,00</b>	<b>11 259 578,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 803 787,00	- 97 782,00	1 706 005,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 803 787,00	- 97 782,00	1 706 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528 649,00	7 351,00	536 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	528 649,00	7 351,00	536 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 735 000,00	50 246,00	3 785 246,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 472,00	4 017,00	78 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 652,00	560,00	12 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 600,00	70 400,00	542 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 734,00	- 24 731,00	541 003,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 879 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 035,00</b>
	85395		Pozostała działalność	420 851,00	0,00	420 851,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 271,00	- 638,00	80 633,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,00	- 112,00	11 393,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	276,00	638,00	914,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	49,00	112,00	161,00
<b>Razem:</b>				<b>115 855 915,00</b>	<b>- 53 385,00</b>	<b>115 802 530,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>2 290 538</b>	<b>6 554 240</b>	<b>3 140 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 413 404</b>	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drułity-Marzewo-Sambród-Małdyty (2008-2013)		4 061 472	2 251 444			1 810 028	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział (2012-2014)	2 290 538	2 290 538	687 162			1 603 376	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego		124 230	124 230				ZDP Ostróda
4.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego		61 000	61 000				ZDP Ostróda
5.	600	60014	6060	Zakup serwera		17 000	17 000				ZDP Ostróda
				<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>2 721 400</b>	<b>2 721 400</b>	<b>559 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 161 825</b>	
6.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	2 721 400	2 721 400	559 575			2 161 825	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>0</b>	<b>786 379</b>	<b>313 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 471</b>	
7.	750	75020	6050	Montaż szlabanów		45 951	45 951				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP w budynku siedziby Starostwa Powiatowego		52 326	52 326				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75020	6050	Połączenie światłowodem serwerowni z budynku CUP do budynku siedziby Starostwa Powiatowego		18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego - montaż systemu kamer w wydziale komunikacji i w pomieszczeniach kasy		14 600	14 600				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum w budynku Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie		29 953	29 953				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		37 500	37 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13.	750	75075	6060	Zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	750	75095	6050	Montaż systemu kamer w budynku CUP		12 200	12 200				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

15.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego		555 849	83 378			472 471	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>0</b>	<b>1 006 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 800</b>	<b>0</b>	
16.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Moragu		1 000 000			1 000 000		KPPSP Ostróda
17.	754	75495	6060	Zakup sprzętu nurkowego-kamery do poszukiwań podwodnych		6 800			6 800		KPPSP Ostróda
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>0</b>	<b>1 181 333</b>	<b>321 919</b>	<b>553 349</b>	<b>276 674</b>	<b>29 391</b>	
18.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2013)		33 478	4 087			29 391	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)		1 147 855	317 832	553 349	276 674		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>0</b>	<b>342 504</b>	<b>211 967</b>	<b>0</b>	<b>105 007</b>	<b>25 530</b>	
20.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i modernizacja ciągów komunikacyjnych w SOSW Szymanowo		41 678	16 671		25 007		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo
22.	854	85403	6050	Budowa parkingu		30 000	30 000				SOSW Szymanowo
23.	854	85403	6058/9	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie boisk rekreacyjno-sportowych		38 300	12 770			25 530	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24.	854	85403	6050	Zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk		10 000	10 000				SOSW Szymanowo
25.	854	85403	6060	Zakup nagrzewnicy do autobusu szkolnego w SOSW Szymanowo		5 500	5 500				SOSW Szymanowo
26.	854	85403	6060	Zakup siatki osłonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo
27.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 8 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Szymanowie		165 000	85 000		80 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28.	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku D3 ZSZ im.Petofii w Ostródzie dla potrzeb PPP w Ostródzie		22 000	22 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
29.	854	85410	6050	Montaż drzwi p.poż w budynku internatu ZSZ im. Petofii w Ostródzie		14 026	14 026				ZSZ im Petofii w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku internatu w SOSW w Ostródzie		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>Ogółem</b>					<b>5 011 938</b>	<b>12 792 656</b>	<b>4 748 205</b>	<b>553 349</b>	<b>1 388 481</b>	<b>6 102 621</b>	<b>x</b>

**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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	25.000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>89.588,00</b>	<b>89.588,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89.588,00</b>	<b>89.588,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	89.588,00	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	5.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47.700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5.000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10.000,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	88,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3.500,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>466.685,00</b>	<b>466.685,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		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
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>449.085,00</b>	<b>449.085,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	449.085,00	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 służby 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	1.021,00
		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	8.538,00



**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
		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
		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	6.473,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	70,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	169,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>278.247,00</b>	<b>278.247,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>247.247,00</b>	<b>247.247,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	31.000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18.476,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.105,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.515,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>6.231.477,00</b>	<b>6.231.477,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6.231.477,00</b>	<b>6.231.477,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6.231.477,00	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	4.131.032,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	607.045,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15.869,00
		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

**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
		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
		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
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	131,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.909.152,00</b>	<b>4.909.152,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4.909.152,00</b>	<b>4.909.152,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.909.152,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4.909.152,00
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>564.500,00</b>	<b>564.500,00</b>
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>536.000,00</b>	<b>536.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	536.000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	536.000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane 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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>387.117,00</b>	<b>387.117,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>387.117,00</b>	<b>387.117,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 104/300/2013 Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 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
		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
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>12.951.766,00</b>	<b>12.951.766,00</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<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			1 450 524
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 662 048

<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
9	852	85202	2830	DPS Molza			183 043
10	852	85202	2830	DPS Sztyldek			1 522 962
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			336 000
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			200 000
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>							
13	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			28 500
<b>Punkt interwencji kryzysowej</b>							
14	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>							
15	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<b>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</b>							
16	750	75075	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
<b>Wsparcie sektora pozarządowego</b>							
17	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
<b>Edukacja i organizacja czasu wolnego</b>							
18	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000
19	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000

<i>Edukacja zdrowotna</i>								
20	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000	
21	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000	
22	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000	
23	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			2 500	
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	
<i>Ochrona przyrody</i>								
25	900	90019	2360	Urządzenie terenu zieleni w dorzeczu rzeki Drwęcy w Ostródzie			5 000	
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>								
26	921	92195	2360	Warsztaty malarsko - rzeźbiarskie			3 000	
27	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			2 000	
28	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 000	
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>								
29	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	
30	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			3 000	
31	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>0</b>	<b>4 430 160</b>	<b>5 646 197</b>