

**UCHWAŁA Nr 115/334/2013**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 29 sierpnia 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. z 2013r. poz. 885 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 **118 556 629 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **105 237 473 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **13 319 156 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 **118 536 629 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **104 460 573 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **14 076 056 zł**.

**§ 3**

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 **12 956 635 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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

**§ 5**

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 .....

**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>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>816 875,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>821 744,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	4 869,00	35 869,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	4 869,00	35 869,00
<b>Razem:</b>				118 551 760,00	4 869,00	118 556 629,00



**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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 058,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 058,00	0,00	386 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 830,00	- 4 000,00	15 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 106,00	22 000,00	140 106,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 088,00	- 5 000,00	5 088,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 783 464,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>10 788 333,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 801 501,00	0,00	8 801 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 000,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103 151,00	- 9 000,00	1 094 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 968,00	- 2 300,00	562 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 300,00	3 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	4 869,00	35 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	385,00	2 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 476,00	4 484,00	22 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 800,00	0,00	444 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	- 3 000,00	148 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	3 000,00	29 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 246 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 777,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 231 477,00	0,00	7 231 477,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 131 032,00	- 50 000,00	4 081 032,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	607 045,00	7 000,00	614 045,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 400,00	- 14 838,00	329 562,00
--	------	--	------------	-------------	------------

BeSTia

Strona 1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 869,00	5 000,00	20 869,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	- 8 014,00	157 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	60 852,00	249 552,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 797 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 797 209,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 415 702,00	0,00	4 415 702,00
	4260	Zakup energii	27 100,00	- 3 800,00	23 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	4 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	19 078 194,00	0,00	19 078 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 636,00	8 000,00	277 636,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 000,00	8 000,00	163 000,00
	4260	Zakup energii	883 756,00	- 5 000,00	878 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 495,00	- 6 000,00	289 495,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 828,00	- 5 000,00	20 828,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 600 877,00	0,00	1 600 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	- 500,00	17 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 198,00	0,00	113 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 572,00	- 300,00	26 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 121,00	- 100,00	11 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 127,00	400,00	72 527,00
	80195	Pozostała działalność	761 533,00	0,00	761 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	- 5 000,00	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 484,00	2 000,00	42 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	3 000,00	66 150,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 279 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 279 849,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 876,00	0,00	915 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 290,00	- 3 430,00	43 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	4 900,00	38 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 470,00	4 530,00

BeSTia

Strona 2

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 622,00</b>
	92195		Pozostała działalność	88 622,00	0,00	88 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	- 3 000,00	9 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 192,00	3 000,00	16 192,00
<b>Razem:</b>				<b>118 531 760,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>118 536 629,00</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	4 830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 370,00
		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	5 500,00
<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	241 040,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 501,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 328,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 521,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	390,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 538,00



**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>283 116,00</b>	<b>283 116,00</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>35 869,00</b>	<b>35 869,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	35 869,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 217,00
		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
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	284 500,00
		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	4 081 032,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	614 045,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	329 562,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 869,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00

**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
		4180W	Równoważenie pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	157 986,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249 552,00
		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
		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 zakr. 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
<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 zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	536 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 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 zakr. 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
<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 zakr. 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	165 452,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 186,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 671,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 462,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 152,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 115/334/2013 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 172,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 288,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 132,00
		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	12 252,00
		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>OGÓŁEM</b>				<b>12 956 635,00</b>	<b>12 956 635,00</b>