

UCHWAŁA Nr 125/381/2013
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 listopada 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 **116 722 921 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **107 238 094 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **9 484 827 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 **120 422 921 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **106 964 387 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 458 534 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 **12 992 393 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 700 000 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 268 277,00	- 14 000,00	7 254 277,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 261 477,00	- 14 000,00	7 247 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 256 477,00	- 14 000,00	6 242 477,00
Razem:				116 736 921,00	- 14 000,00	116 722 921,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 886 732,00	0,00	16 886 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 886 732,00	0,00	16 886 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132 381,00	- 363,00	3 132 018,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	363,00	2 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 571,00	0,00	464 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 571,00	0,00	464 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 731,00	- 2 000,00	150 731,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 829,00	- 100,00	73 729,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 088,00	- 1 000,00	4 088,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 100,00	11 600,00
710			Działalność usługowa	3 936 388,00	0,00	3 936 388,00
	71015		Nadzór budowlany	475 483,00	0,00	475 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	- 59,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	- 154,00	2 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	- 9,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 18,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 155,00	385,00	9 540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	- 29,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	- 29,00	1,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	169,00	- 29,00	140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,00	- 29,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	- 29,00	1,00
750			Administracja publiczna	10 825 701,00	0,00	10 825 701,00

75020		Starostwa powiatowe	8 975 129,00	0,00	8 975 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 523,00	3 500,00	25 023,00

BeSTia

Strona 1

		4300	Zakup usług pozostałych	595 568,00	- 6 500,00	589 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 054,00	3 000,00	16 054,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 435,00	0,00	430 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 775,00	- 25 000,00	125 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 925,00	25 000,00	209 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 271 777,00	- 14 000,00	7 257 777,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 256 477,00	- 14 000,00	7 242 477,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 500,00	- 1 000,00	283 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 552,00	9 088,00	258 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 2 899,00	22 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 17 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	- 2 019,00	31 981,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	- 170,00	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	39 826 692,00	0,00	39 826 692,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 889 318,00	0,00	18 889 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 010,00	3 300,00	303 310,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 323,00	- 4 401,00	176 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 869,00	640,00	122 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 237,00	500,00	281 737,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 517,00	- 200,00	20 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	90,00	13 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 138,00	61,00	2 199,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	- 200,00	2 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	210,00	4 810,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 098,00	0,00	112 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 518,00	360,00	23 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 507,00	- 360,00	75 147,00
80195		Pozostała działalność	876 761,00	0,00	876 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 599,00	56,00	40 655,00

Strona 2

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	80 535,00	- 56,00	80 479,00
Razem:			120 436 921,00	- 14 000,00	120 422 921,00

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	25 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 588,00	89 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 588,00	89 588,00
		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	14 830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	33 370,00
		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	7 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 443,00	491 443,00
	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	473 843,00	473 843,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	473 843,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	265 326,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 973,00
		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	2 367,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	372,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 540,00

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	1,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	30,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 413,00
		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	140,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 116,00	283 116,00
	75011		Urząd wojewódzkie	247 247,00	247 247,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 869,00	35 869,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 242 477,00	6 242 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 242 477,00	6 242 477,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 242 477,00	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	283 500,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	90 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 650,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 000 300,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	697 502,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	328 837,00
		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	258 640,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	2 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 101,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00
		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	5 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	31 981,00
		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	1 030,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 600,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	131,00
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 zakr. adm. rząd. 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	564 500,00	564 500,00
	85203		O rodki wsparcia	536 000,00	536 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. 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 zakr. adm. rząd. 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 125/381/2013 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 462,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 152,00
		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	5 935,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	665,00
OGÓLEM				12 992 393,00	12 992 393,00