

UCHWAŁA Nr 136/419/2014
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) 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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **118 929 865 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **107 886 717 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 043 148 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **117 029 865 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **107 611 382 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **9 418 483 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **8 618 483 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **9 201 754 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku wynosi po zmianie **13 541 084 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Nadwyżka po dokonanych zmianach, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, wynosi **1 900 000 zł**.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 142 860,00	- 8 000,00	5 134 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 142 860,00	- 8 000,00	5 134 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 300,00	- 8 000,00	92 300,00
710			Działalność usługowa	4 699 589,00	- 2 000,00	4 697 589,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	431 316,00	283 130,00	714 446,00
	75095		Pozostała działalność	136 856,00	283 130,00	419 986,00
		6207	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	136 856,00	283 130,00	419 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 228 000,00	14 000,00	6 242 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 228 000,00	14 000,00	6 242 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 223 000,00	14 000,00	6 237 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 441 000,00	- 25 134,00	5 415 866,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 441 000,00	- 25 134,00	5 415 866,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 441 000,00	- 25 134,00	5 415 866,00
852			Pomoc społeczna	3 450 431,00	- 6 265,00	3 444 166,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 265,00	- 6 265,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 265,00	- 6 265,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 213 628,00	9 752,00	2 223 380,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 848,00	9 752,00	423 600,00
--	-------	--	---	------------	----------	------------

Strona 1

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 848,00	9 752,00	423 600,00
--	--	------	--	------------	----------	------------

Razem:				118 664 382,00	265 483,00	118 929 865,00
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 300,00	- 8 000,00	404 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 300,00	- 8 000,00	404 300,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 199,00	- 1 000,00	18 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	6 220 853,00	- 2 000,00	6 218 853,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	0,00	435 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	- 390,00	2 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 018,00	390,00	2 408,00
750			Administracja publiczna	10 613 267,00	283 130,00	10 896 397,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 045 203,00	0,00	9 045 203,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 888,00	14 000,00	15 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 589,00	- 4 000,00	1 080 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 822,00	- 10 657,00	634 165,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	657,00	757,00
	75095		Pozostała działalność	275 007,00	283 130,00	558 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 856,00	283 130,00	419 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 231 500,00	14 000,00	6 245 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 223 000,00	14 000,00	6 237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	14 000,00	152 700,00

801			Oświata i wychowanie	36 987 629,00	0,00	36 987 629,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 645 802,00	0,00	3 645 802,00
		4260	Zakup energii	144 900,00	- 2 876,00	142 024,00

BeSTia

Strona 1

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 876,00	4 676,00
	80123		Licea profilowane	9 758,00	270,00	10 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	270,00	630,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 693 505,00	- 270,00	16 693 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 386,00	- 270,00	862 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	2 500,00	11 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 278,00	- 2 500,00	264 778,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 751,00	0,00	106 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 198,00	2 200,00	4 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 025,00	- 200,00	49 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 362,00	- 2 000,00	46 362,00
851			Ochrona zdrowia	6 278 000,00	- 25 134,00	6 252 866,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 441 000,00	- 25 134,00	5 415 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 441 000,00	- 25 134,00	5 415 866,00
852			Pomoc społeczna	11 487 330,00	- 6 265,00	11 481 065,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 265,00	- 6 265,00	21 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 265,00	- 6 265,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 538 463,00	9 752,00	5 548 215,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 635,00	9 752,00	462 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 519,00	6 275,00	199 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 310,00	1 133,00	29 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	154,00	4 430,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	2 190,00	12 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 291 084,00	0,00	15 291 084,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 965 948,00	0,00	1 965 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 627,00	624,00	98 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	- 624,00	242 876,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 950,00	0,00	171 950,00

Strona 2

BeSTia

	92195		Pozostała działalność	71 950,00	0,00	71 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	- 2 500,00	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 500,00	14 400,00
Razem:				116 764 382,00	265 483,00	117 029 865,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					2 553 264	2 963 064	715 553	0	460 226	1 787 285	
1.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodział (2012-2014)	2 553 264	2 553 264	510 653		255 326	1 787 285	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m.Wirwajdy		409 800	204 900		204 900		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					4 836 616	4 836 616	1 191 385	0	0	3 645 231	
3.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	4 836 616	4 836 616	1 191 385			3 645 231	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					444 137	491 137	71 151	0	0	419 986	
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		47 000	47 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(2012-2014)	444 137	444 137	24 151			419 986	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					0	232 666	119 562	0	113 104	0	
6.	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie		232 666	119 562		113 104		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900					0	95 000	95 000	0	0	0	
7.	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu efektywności ekologicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	900	90019	6050	"Mała" termomodernizacja w ZSL w Morągu		10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					7 834 017	8 618 483	2 192 651	0	573 330	5 852 502	x

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 2014										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			7 834 017	1 981 515	5 852 502	7 834 017	1 981 515	0	0	1 981 515	5 852 502	0	0	0	5 852 502	
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" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział w km 0+912 - 2+122"			60014	2 553 264	765 979	1 787 285	2 553 264	765 979	0	0	765 979	1 787 285	0	0	0	1 787 285
	Razem wydatki			2 553 264	765 979	1 787 285	2 553 264	765 979			765 979	1 787 285					1 787 285
	z tego: 2014 r.			0			0				0						0
1.2	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.			71095	4 836 616	1 191 385	3 645 231	4 836 616	1 191 385	0	0	1 191 385	3 645 231	0	0	0	3 645 231
	Razem wydatki			4 836 616	1 191 385	3 645 231	4 836 616	1 191 385			1 191 385	3 645 231					3 645 231
	z tego: 2014 r.			0			0				1 191 385	3 645 231					3 645 231
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 e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego			75095	444 137	24 151	419 986	444 137	24 151	0	0	24 151	419 986	0	0	0	419 986
	Razem wydatki			444 137	24 151	419 986	444 137	24 151			24 151	419 986					419 986
	z tego: 2014 r.			0			0				24 151	419 986					419 986
2.	Wydatki bieżące razem			1 960 899	243 604	1 717 295	1 367 737	159 534	0	0	159 534	1 208 203	0	0	0	1 208 203	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII.Promocja integracji społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji			85395	252 953	37 943	215 010	252 953	37 943	0	0	37 943	215 010	0	0	0	215 010
	Razem wydatki			252 953	37 943	215 010	252 953	37 943			37 943	215 010					215 010
	z tego: 2014 r.			0			0				37 943	215 010					215 010
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. PCPR w Ostródzie aktywnie integruje			85395/85204	324 590	29 922	294 668	324 590	29 922	0	0	29 922	294 668	0	0	0	294 668
	Razem wydatki			324 590	29 922	294 668	324 590	29 922			29 922	294 668					294 668
	z tego: 2014 r.			0			0				29 922	294 668					294 668

2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	85395	269 507	43 858	225 649	196 728	32 941	0	0	32 941	163 787	0	0	0	163 787
	z tego: 2014 r.		196 728	32 941	163 787	196 728	32 941			32 941	163 787				163 787
	2015r.		72 779	10 917	61 862										
			0												
2.4	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius													
	Priorytet														
	Działanie	Energia-Europejska inspiracja													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	80130	72 500	0	72 500	39 800	0	0	0	0	39 800	0	0	0	39 800
	z tego: 2014 r.		39 800		39 800	39 800	0			0	39 800				39 800
	2015r.		32 700		32 700										
			0												
2.5	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci VETPRO													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim													
	Razem wydatki	80130	85 627	0	85 627	85 627	0	0	0	0	85 627	0	0	0	85 627
	z tego: 2014 r.		85 627		85 627	85 627	0			0	85 627				85 627
			0												
2.6	Program	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim													
	Razem wydatki	80130	76 516	0	76 516	76 516	0	0	0	0	76 516	0	0	0	76 516
	z tego: 2014 r.		76 516		76 516	76 516	0			0	76 516				76 516
			0												
2.7	Program	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Ostródzko-łławski Obszar Funkcyjalny													
	Razem wydatki	60014	505 013	75 752	429 261	111 102	16 665	0	0	16 665	94 437	0	0	0	94 437
	z tego: 2014 r.		111 102	16 665	94 437	111 102	16 665			16 665	94 437				94 437
	2015		242 406	36 361	206 045										
	2016		151 505	22 726	128 779										
2.8	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłkowie													
	Razem wydatki	85395	374 193	56 129	318 064	280 421	42 063	0	0	42 063	238 358	0	0	0	238 358
	z tego: 2014 r.		280 421	42 063	238 358	280 421	42 063			42 063	238 358				238 358
	2015		93 772	14 066	79 706										
Ogółem (1+2)			9 794 916	2 225 119	7 569 797	9 201 754	2 141 049	0	0	2 141 049	7 060 705	0	0	0	7 060 705

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 300,00	92 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 300,00	92 300,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	92 300,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	9 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 858,00	450 858,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	6 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	435 858,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	435 858,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 878,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	235 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 164,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 529,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 890,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 922,00
		4260W	Zakup energii	0,00	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 408,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	186,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 291,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 460,00	294 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 460,00	261 460,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	261 460,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 243,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 828,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 389,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 237 000,00	6 237 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 237 000,00	6 237 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 237 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	315 000,00
		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 oraz funkcjonariuszy	0,00	4 131 000,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	619 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	166 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 700,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	31 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	68 710,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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 budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	4 500,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	790,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 415 866,00	5 415 866,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 415 866,00	5 415 866,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 415 866,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 415 866,00
852			POMOC SPOŁECZNA	597 000,00	597 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	576 000,00	576 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	576 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	576 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	21 000,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	21 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 600,00	423 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 600,00	423 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	423 600,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 294,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 136/419/2014 Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2014r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 829,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 793,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 340,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 465,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 436,00
		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	35 544,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	840,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 560,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	12 390,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 039,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
OGÓLEM				13 541 084,00	13 541 084,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	x	x	507 055	1 132 926	1 132 926	0	0	0	0	
	60014	2310		1 039 000	1 039 000	0	0	0	0	
		2710		251 729	93 926	93 926	0	0	0	0
		6300		255 326			0	0	0	0
630	X	X	0	62 000	62 000	0	0	0	0	
	63003	2320		60 000	60 000	0	0	0	0	
		2710		2 000	2 000					
750	X	X	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
	75018	2710	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
853	X	X	3 288	9 864	9 864	0	0	0	0	
	85311	2320	3 288	9 864	9 864	0	0	0	0	
921	x	x	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
	92195	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
Ogółem		x	510 343	1 222 790	1 222 790	0	0	0	0	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 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>							
2	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		492 492	
3	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		415 409	
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		13 205	
5	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		211 288	
6	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		463 740	
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 068 015	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 483 212
9	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 719 360

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			185 841
11	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 646 018
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			336 000
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			240 000
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
14	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 000
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
15	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
16	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
18	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
19	750	75095	2360	Upowszechnianie wiedzy o organizacjach pozarządowych na terenie powiatu			3 000
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
20	801	80195	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej			6 500

21	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000
22	801	80195	2360	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego			2 000
23	801	80195	2360	Szkolenia zwiększające wiedzę nt. efektywnego zarządzania wolontariatem			3 000
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
24	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
25	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			3 000
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym			4 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
28	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 300
29	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim			4 500
OGÓŁEM					0	4 764 149	5 891 851