

UCHWAŁA Nr 141/432/2014
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 5 maja 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 **119 951 857 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **108 579 509 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 372 348 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 **118 051 857 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **107 869 997 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **10 181 860 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **9 671 797 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 2014 roku wynosi po zmianie **13 553 084 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 454 384,00	- 202 102,00	3 252 282,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 831 859,00	- 214 102,00	1 617 757,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 831 859,00	- 214 102,00	1 617 757,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	12 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 252 077,00	559 640,00	2 811 717,00
	85395		Pozostała działalność	1 041 377,00	559 640,00	1 601 017,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	911 823,00	475 694,00	1 387 517,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 554,00	83 946,00	212 500,00
Razem:				119 594 319,00	357 538,00	119 951 857,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 007 667,00	0,00	14 007 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 007 667,00	0,00	14 007 667,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	- 1 650,00	15 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 650,00	1 950,00
710			Działalność usługowa	6 218 853,00	0,00	6 218 853,00
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	0,00	435 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,00	- 694,00	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 400,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	1 094,00	7 840,00
750			Administracja publiczna	10 877 902,00	0,00	10 877 902,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 045 203,00	0,00	9 045 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 589,00	- 924,00	1 079 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 165,00	- 6 700,00	627 465,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872,00	924,00	14 796,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	757,00	6 700,00	7 457,00
801			Oświata i wychowanie	37 172 027,00	0,00	37 172 027,00
	80123		Licea profilowane	10 028,00	7 200,00	17 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918,00	6 000,00	13 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	200,00	380,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 828 632,00	0,00	16 828 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 050,00	- 11 220,00	845 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 983,00	11 220,00	1 880 203,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 747,00	- 4 500,00	279 247,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 897,00	5 000,00	161 897,00
	4260	Zakup energii	738 962,00	- 14 000,00	724 962,00

BeSTia

Strona 1

	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	13 500,00	102 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 520,00	- 1 000,00	45 520,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 380 726,00	- 7 200,00	1 373 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	- 10 400,00	84 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 593,00	3 200,00	152 793,00
	4260	Zakup energii	115 904,00	- 5 000,00	110 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 000,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	11 665 344,00	- 202 102,00	11 463 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 831 859,00	- 214 102,00	1 617 757,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 831 859,00	- 214 102,00	1 617 757,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	12 000,00	33 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 000,00	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 079,00	559 640,00	6 114 719,00
	85395	Pozostała działalność	1 044 377,00	559 640,00	1 604 017,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 379,00	1 288,00	66 667,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 108,00	227,00	8 335,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00	187,00	6 919,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	33,00	1 035,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	252 944,00	7 480,00	260 424,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 763,00	1 320,00	44 083,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 587,00	16 320,00	88 907,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	2 880,00	15 392,00
		4307	Zakup usług pozostałych	284 879,00	450 419,00	735 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 803,00	79 486,00	114 289,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 676 534,00	0,00	15 676 534,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 348 881,00	0,00	11 348 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 078,00	- 4 000,00	805 078,00

Strona 2

BeSTia

		4260	Zakup energii	266 400,00	- 10 000,00	256 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	- 5 000,00	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	15 000,00	163 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 213 849,00	0,00	2 213 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	- 6 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 384,00	6 000,00	27 384,00
Razem:				117 694 319,00	357 538,00	118 051 857,00

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 Funkcjonalny													
	Razem wydatki	75095	403 703	131 381	272 322	21 505	13 745	0	0	13 745	7 760	0	0	0	7 760
	z tego: 2014 r.		21 505	13 745	7 760	21 505	13 745			13 745	7 760				7 760
	2015		18 701	10 235	8 466										
	2016		363 497	107 401	256 096										
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 Miłakowie													
	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										
2.9	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie	Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie													
	Nazwa projektu	Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość - w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo													
	Razem wydatki	85395	559 640	83 946	475 694	559 640	83 946	0	0	83 946	475 694	0	0	0	475 694
	z tego: 2014 r.		559 640	83 946	475 694	559 640	83 946			83 946	475 694				475 694
Ogółem (1+2)			10 253 246	2 364 694	7 888 552	9 671 797	2 222 075	0	0	2 222 075	7 449 722	0	0	0	7 449 722

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	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
		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	233 400,00
		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	1 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 228,00
		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	8 000,00
		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	7 840,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	345,00
		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	3 097,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	342,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 394,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 847,00
		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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 141/432/2014 Zarządu Powiatu z dnia 05 maja 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
		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	609 000,00	609 000,00
	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	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
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	33 000,00
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 4 do Uchwały Nr 141/432/2014 Zarządu Powiatu z dnia 05 maja 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	14 110,00
		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	36 263,00
		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				13 553 084,00	13 553 084,00

**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		431 590	
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		3 153 586	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 567 818
9	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 789 200

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			183 617
11	852	85202	2830	DPS Sztyldek			1 434 140
<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			33 000
<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	4 865 901	5 844 195