

UCHWAŁA Nr 154/469/2014
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 2 września 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 **121 454 087,89 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **109 569 272,89 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 884 815 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 **119 554 087,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **108 504 580,89 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 049 507 zł**.

§ 3

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 **13 634 179,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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
801			Oświata i wychowanie	809 454,00	1 099,89	810 553,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 099,89	1 099,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 099,89	1 099,89
851			Ochrona zdrowia	5 415 866,00	- 4 878,00	5 410 988,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 415 866,00	- 4 878,00	5 410 988,00
		2110	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	- 4 878,00	5 410 988,00
852			Pomoc społeczna	3 364 096,00	46 151,00	3 410 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 420,00	46 151,00	637 571,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 000,00	46 151,00	637 151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 821,00	38 490,00	2 901 311,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 600,00	38 490,00	462 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 600,00	38 490,00	462 090,00
Razem:				121 373 225,00	80 862,89	121 454 087,89

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 785 313,00	0,00	14 785 313,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 699 476,00	0,00	14 699 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 573 184,00	268 000,00	4 841 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 451,00	- 268 000,00	2 333 451,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 300,00	0,00	434 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 300,00	0,00	434 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 760,00	12 000,00	17 760,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 899,00	- 1 500,00	7 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 897,00	5 000,00	133 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 12 000,00	98 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 894 694,00	0,00	10 894 694,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 059 562,00	0,00	9 059 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	610,00	6 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 665,00	- 610,00	10 055,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 233,00	0,00	34 233,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	459,00	1 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	- 459,00	6 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 285 500,00	0,00	6 285 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 000,00	0,00	6 247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	20 000,00	197 000,00

4260	Zakup energii	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00

Strona 1

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	68 710,00	- 5 000,00	63 710,00
801		Oświata i wychowanie	37 355 282,00	1 099,89	37 356 381,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 241 114,00	1 099,89	4 242 213,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	10,14	47 310,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	1 089,75	27 089,75
	80120	Licea ogólnokształcące	7 024 677,00	0,00	7 024 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 423,00	- 625,00	4 362 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 984,00	- 1 275,00	365 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 117,00	1 900,00	110 017,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 902 485,00	0,00	16 902 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407 230,00	2 534,00	10 409 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 081,00	- 2 534,00	831 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 575,00	- 7 668,00	279 907,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 897,00	- 8 000,00	153 897,00
	4260	Zakup energii	709 962,00	24 800,00	734 762,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 812,00	- 1 109,00	9 703,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 280,00	- 133,00	7 147,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 540,00	- 196,00	19 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 330,00	- 800,00	12 530,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 403,00	- 4,00	3 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	- 605,00	1 705,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 520,00	- 6 285,00	39 235,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 373 526,00	0,00	1 373 526,00

	4260	Zakup energii	110 404,00	- 5 000,00	105 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 000,00	11 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	599,00	2 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 599,00	1,00

Strona 2

BeSTia

	80195		Pozostała działalność	668 521,00	0,00	668 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 548,00	- 200,00	32 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 684,00	200,00	110 884,00
851			Ochrona zdrowia	6 254 666,00	- 4 878,00	6 249 788,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 415 866,00	- 4 878,00	5 410 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 415 866,00	- 4 878,00	5 410 988,00
852			Pomoc społeczna	11 568 846,00	46 151,00	11 614 997,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 000,00	46 151,00	637 151,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	591 000,00	46 151,00	637 151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 162 676,00	38 490,00	6 201 166,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 251,00	38 490,00	507 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 025,00	19 000,00	216 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 074,00	6 390,00	41 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	680,00	5 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 465,00	10 000,00	145 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	1 636,00	16 572,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 390,00	784,00	13 174,00
	85395		Pozostała działalność	1 611 462,00	0,00	1 611 462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 086,00	103,00	91 189,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,00	17,00	15 415,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 989,00	- 103,00	26 886,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 487,00	- 17,00	7 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 796 094,00	0,00	15 796 094,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 696,00	0,00	2 067 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	500,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	- 500,00	34 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 044,00	0,00	164 044,00
	92195		Pozostała działalność	64 044,00	0,00	64 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	- 1 800,00	11 344,00

Strona 3

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 800,00	16 200,00
--	--	------	-------------------------	-----------	----------	-----------

Razem:				119 473 225,00	80 862,89	119 554 087,89
---------------	--	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------

BeSTia

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	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
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.	75 800,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52 500,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	16 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 858,00	444 858,00
	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	227 600,00
		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	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 228,00
		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	11 000,00
		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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00

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
		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	295 693,00	295 693,00
	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	34 233,00	34 233,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	34 233,00	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	1 559,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 621,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 247 000,00	6 247 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 000,00	6 247 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 247 000,00	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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00

**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
		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	100 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	63 710,00
		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	20 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	790,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099,89	1 099,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 099,89	1 099,89
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 099,89	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,14
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 089,75
851			OCHRONA ZDROWIA	5 410 988,00	5 410 988,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 410 988,00	5 410 988,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 410 988,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 410 988,00
852			POMOC SPOŁECZNA	670 151,00	670 151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 151,00	637 151,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	637 151,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	637 151,00
	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	462 090,00	462 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 090,00	462 090,00

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
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	462 090,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 294,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 110,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 183,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 020,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 465,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 072,00
	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	13 174,00
	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				13 634 179,89	13 634 179,89

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	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	757 376	1 882 213	1 496 566	0	0	1 124 837	371 729	385 647
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	757 376	1 796 376	1 410 729	0	0	1 039 000	371 729	385 647
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 729							
		4270	Zakup usług remontowych		371 729	371 729				371 729	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 647							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 186						103 186
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 461						282 461
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	85 837	85 837	0	0	85 837	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85 837	85 837			85 837		
630	X	X	Turystyka	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		60 000	60 000			60 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		

750	X	X	Administracja publiczna	12 350	30 855	30 855	9 350	0	18 505	3 000	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000			8 000		
	75095	x	Pozostała działalność	12 350	22 855	22 855	9 350	0	10 505	3 000	0
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	7 760							
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 760	7 760	7 760				
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 590							
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 590	1 590	1 590				
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 505	10 505			10 505			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				3 000		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	48 000	48 000	48 000	33 680	6 520	0	7 800	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	48 000	48 000	48 000	33 680	6 520	0	7 800	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 680	33 680	33680				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 780	5 780		5780			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		740	740		740			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100				2 699	
		4260	Zakup energii		3 390	3 390				3 390	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010	1 010				1 010		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 154/469/2014 Zarządu Powiatu z dnia 02.09.2014r.

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400	400				400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300	300				300	
		4430	Różne opłaty i składki		600	600				1	
852	X	X	Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	10 000							
		3110	Świadczenia społeczne		10 000	10 000				10 000	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	14 659	14 659	0	0	14 659	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	14 659	14 659	0	0	14 659	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 288							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 288	3 288			3 288		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 371	11 371			11 371		
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	92195	x	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 000	10 000			10 000		
Ogółem				831 014	2 057 727	1 672 080	43 030	6 520	1 230 001	392 529	385 647

**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 Szyldek			1 434 140
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			389 751
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			247 400
<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	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - Warsztaty Malarskie			7 906
<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	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim			10 800
OGÓLEM					0	4 865 901	5 913 252

**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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
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	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - Warsztaty Malarskie			7 906
<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	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim			10 800
OGÓŁEM					0	0	65 706