

Uchwała Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **115 475 112,60 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **110 776 963,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 698 149 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **114 125 112,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 233 253,60 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **3 891 859 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku wynosi po zmianie **13 525 032,60 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 350 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **268 000 zł**.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 4. Antoni Smolak - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

.Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 181 766,00	33 655,60	1 215 421,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 393,79	16 393,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 393,79	16 393,79
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	17 261,81	17 261,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 261,81	17 261,81
Razem:				115 441 457,00	33 655,60	115 475 112,60

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 559 013,00	0,00	2 559 013,00
	71015		Nadzór budowlany	439 489,00	0,00	439 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,00	- 600,00	4 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	450,00	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	150,00	250,00
750			Administracja publiczna	10 221 949,00	0,00	10 221 949,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 920 974,00	0,00	8 920 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 434,00	- 200 000,00	884 434,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800,00	0,00	6 269 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	0,00	6 247 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307 552,00	- 15 000,00	292 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 006 212,00	33 655,60	39 039 867,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 633 357,00	16 393,79	4 649 750,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 553,00	934,00	3 275 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 947,00	- 934,00	237 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	162,30	62 662,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 800,00	16 231,49	92 031,49
	80111		Gimnazja specjalne	3 274 840,00	17 261,81	3 292 101,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 333,00	3 516,00	2 221 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 085,00	- 3 516,00	193 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 744,00	170,90	24 914,90

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	17 090,91	19 590,91
80120		Licea ogólnokształcące	5 792 165,00	0,00	5 792 165,00

Strona 1

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 160,00	- 669,00	47 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	669,00	1 169,00
80130		Szkoły zawodowe	15 719 381,00	0,00	15 719 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 728,00	- 200,00	366 528,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	564 472,00	200,00	564 672,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 643,00	0,00	125 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 515,00	- 296,00	67 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 246,00	296,00	51 542,00
80195		Pozostała działalność	1 359 373,00	0,00	1 359 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 1 000,00	54 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	1 000,00	122 300,00
852		Pomoc społeczna	11 888 597,00	0,00	11 888 597,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	963 798,00	0,00	963 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 284,00	5 685,00	661 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 441,00	- 5 685,00	50 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561,00	- 4 000,00	24 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 022 171,00	0,00	5 022 171,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 852,00	0,00	462 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 146,00	15 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 613,00	1 146,00	33 759,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 491 711,00	0,00	15 491 711,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 182 473,00	0,00	11 182 473,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 887,00	4 756,00	4 417 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 635,00	- 4 756,00	342 879,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650,00	0,00	192 650,00
	92195	Pozostała działalność	82 650,00	0,00	82 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	- 320,00	22 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	320,00	15 120,00

BeSTia

Strona 2

Razem:			114 091 457,00	33 655,60	114 125 112,60
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 622,00	88 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 622,00	88 622,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	88 622,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 596,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 399,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	627,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 199,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 989,00	451 989,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	7 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 500,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
	71015		Nadzór budowlany	439 489,00	439 489,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	439 489,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 631,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	233 414,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 725,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 113,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 639,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	250,00
		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	400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 847,00	265 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 847,00	230 847,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	230 847,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 643,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 639,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 096,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 536,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 247 900,00	6 247 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	6 247 900,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 247 900,00	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	292 552,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	99 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 128 904,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	625 096,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	173 448,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 700,00
		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	50 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 100,00
		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	5 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	27 000,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	4 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 655,60	33 655,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 393,79	16 393,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 393,79	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,30
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 231,49
	80111		Gimnazja specjalne	17 261,81	17 261,81
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 261,81	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,90
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 090,91
851			OCHRONA ZDROWIA	5 205 063,00	5 205 063,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 205 063,00	5 205 063,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 205 063,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 205 063,00
852			POMOC SPOŁECZNA	781 456,00	781 456,00
	85203		Ośrodki wsparcia	751 000,00	751 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	751 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	751 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 456,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/59/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 11 maja 2015r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	30 456,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435 500,00	435 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 500,00	435 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	435 500,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 624,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 854,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 389,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 425,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 423,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 093,00
		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	23 148,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	13 980,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
			OGÓŁEM	13 525 032,60	13 525 032,60