

Uchwała Nr 28/90/2015
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 lipca 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 **115 960 394,60 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **110 577 783,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **5 382 611 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 **114 610 394,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 362 040,60 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 248 354 zł**.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie **2 982 219 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 2015 roku wynosi po zmianie **12 531 068,60zł**, 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 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**.

§ 7

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	- 7 000,00	108 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 900,00	5 700,00	6 258 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 252 900,00	5 700,00	6 258 600,00
		2110	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	5 700,00	6 253 600,00
851			Ochrona zdrowia	6 255 567,00	- 1 044 979,00	5 210 588,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 205 063,00	- 1 044 979,00	4 160 084,00
		2110	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	- 1 044 979,00	4 160 084,00
852			Pomoc społeczna	4 052 753,00	- 224 673,00	3 828 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 722 222,00	- 226 093,00	1 496 129,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 722 222,00	- 226 093,00	1 496 129,00
	85203		Ośrodki wsparcia	771 400,00	1 420,00	772 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 400,00	1 420,00	772 820,00
Razem:				117 231 346,60	- 1 270 952,00	115 960 394,60

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 300,00	- 7 000,00	130 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	10 804 258,00	0,00	10 804 258,00
	75095		Pozostała działalność	414 325,00	0,00	414 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 300,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 300,00	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800,00	5 700,00	6 275 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	5 700,00	6 253 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	5 700,00	75 200,00
801			Oświata i wychowanie	39 207 817,60	0,00	39 207 817,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 649 750,79	0,00	4 649 750,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 662,30	- 4 500,00	58 162,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 031,49	3 500,00	95 531,49
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	500,00	3 255,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 901 751,00	0,00	15 901 751,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	7 124,00	13 076,00
		4301	Zakup usług pozostałych	545 563,00	- 4 297,00	541 266,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	- 12,00	5 131,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 616,00	- 260,00	6 356,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	111 914,00	- 2 815,00	109 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	260,00	7 160,00
851			Ochrona zdrowia	7 199 567,00	- 1 044 979,00	6 154 588,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 205 063,00	- 1 044 979,00	4 160 084,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 205 063,00	- 1 044 979,00	4 160 084,00
852			Pomoc społeczna	12 048 229,00	- 224 673,00	11 823 556,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 722 222,00	- 226 093,00	1 496 129,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 722 222,00	- 226 093,00	1 496 129,00
	85203		Ośrodki wsparcia	771 400,00	1 420,00	772 820,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	771 400,00	1 420,00	772 820,00
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	22 430,00	- 2 000,00	20 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	2 000,00	17 620,00
Razem:				115 881 346,60	- 1 270 952,00	114 610 394,60

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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					0	1 288 804	497 678	0	791 126	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Ślaskiej w Morągu		696 868	142 222		554 646		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Mielno-Rączki w m.Mielno		285 016	128 536		156 480		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Daszyńskiego w Miłakowie		126 920	96 920		30 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3073 N ulica Leśna w Morągu		180 000	130 000		50 000		ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	107 996	107 996	0	0	0	
5	700	70005	6060	Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo-Ornowo - odszkodowania za grunty		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		82 996	82 996				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					1 062 637	1 077 637	165 000	0	0	912 637	
7	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015)	1 062 637	1 062 637	150 000			912 637	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	710	71095	6060	Zakup urządzenia UTM dla Wydziału Geodezji i Kartografii Oddziału Zamiejscowego w Morągu w celu prawidłowej realizacji projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	60 000	60 000	0	0	0	
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 854	0	56 000	56 000	0	0	0	
10	854	85403	6050	Budowa studni czepalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy nowym stawie wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW w Szymanowie		56 000	56 000			0	SOSW Szymanowo
				RAZEM DZIAŁ 900	0	391 782	371 782	0	20 000	0	
11	900	90019	6050	Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu na drodze powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wielkie-Boguchwały		229 346	229 346				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				SOSW w Szymanowie
13	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	900	90019	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		25 000	25 000				KP PSP w Ostródzie
15	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		17 436	17 436				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					1 062 637	2 982 219	1 258 456	0	811 126	912 637	x

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	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
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	483 835,00	483 835,00
	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	471 335,00	471 335,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	471 335,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 802,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	234 089,00
		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	264 496,00	264 496,00
	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	33 649,00	33 649,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 649,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 090,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 034,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 515,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 253 600,00	6 253 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 253 600,00	6 253 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 253 600,00	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	290 552,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	99 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 692,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 125 491,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	628 509,00
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 934,00

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
		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	75 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	34 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 559,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	19 985,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 030,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
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	4 160 084,00	4 160 084,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 160 084,00	4 160 084,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 160 084,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 160 084,00
852			POMOC SPOŁECZNA	803 276,00	803 276,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 820,00	772 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	772 820,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	772 820,00
	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 4 do Uchwały Nr 28/90/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31 lipca 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	12 531 068,60	12 531 068,60

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 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		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		292 018	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		703 307	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		12 880	
5	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		395 791	
6	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		68 759	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		230 125	
8	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		405 858	
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 204 207	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
10	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 499 652
11	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 779 560

Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
12	852	85202	2830	DPS Molza			123 570
13	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 372 559
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
14	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			431 400
15	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			341 420
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
16	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			30 456
Punkt interwencji kryzysowej							
17	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej							
18	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
Prowadzenie centrum informacji turystycznej							
19	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			20 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
20	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
21	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000
Edukacja i organizacja czasu wolnego							
22	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000
23	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000

<i>Edukacja zdrowotna</i>								
24	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500	
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
26	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000	
27	853	85395	2360	Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem			2 000	
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>								
28	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000	
29	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500	
30	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500	
31	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000	
33	926	92695	2360	Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim			4 000	
OGÓŁEM							5 422 945	5 847 237