

**Uchwała Nr 64/212/2016**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 29 czerwca 2016r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok**

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz.1445 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 wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **115 714 383,55 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **110 506 482,55 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **5 207 901 zł**.

**§ 2**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku wynosi po zmianie **13 757 262,55 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **576 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 4**

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

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

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 904 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 021,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	0,00	454 407,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 740,00	- 1 300,00	4 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	1 300,00	1 685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 610 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610 843,00</b>
	75019		Rady powiatów	494 200,00	0,00	494 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	800,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 800,00	8 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 331 749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38 331 749,55</b>
	80130		Szkoły zawodowe	15 297 356,00	0,00	15 297 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 027,00	2 000,00	274 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 233,00	- 2 000,00	355 233,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 663 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 663 268,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 297 180,00	0,00	2 297 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 160,00	- 1 500,00	62 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	1 500,00	33 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 738,00</b>
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	30,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 30,00	20,00
<b>Razem:</b>				<b>115 714 383,55</b>	<b>0,00</b>	<b>115 714 383,55</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 021,00</b>	<b>143 021,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 021,00</b>	<b>143 021,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	771,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>656 066,00</b>	<b>656 066,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>201 659,00</b>	<b>201 659,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>454 407,00</b>	<b>454 407,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	230 424,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 522,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 319,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 733,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 418,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 120,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 440,00
		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	1 685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 358,00</b>	<b>79 358,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 358,00</b>	<b>44 358,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 058,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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	3 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 311,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 812,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 550 881,00</b>	<b>6 550 881,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 550 881,00</b>	<b>6 550 881,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 550 881,00	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	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	104 730,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 470,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 342 672,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	111 043,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	747 716,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 100,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		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	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 945,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 995,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 104,55</b>	<b>40 104,55</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 493,12</b>	<b>20 493,12</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 493,12	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 493,12
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>19 611,43</b>	<b>19 611,43</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 611,43	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 611,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 050 766,00</b>	<b>4 050 766,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 050 766,00</b>	<b>4 050 766,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 050 766,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 050 766,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 676,00</b>	<b>1 673 676,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>928 756,00</b>	<b>928 756,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

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	928 756,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	928 756,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	728 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	720 792,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>429 790,00</b>	<b>429 790,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>429 790,00</b>	<b>429 790,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 790,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 077,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 398,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 883,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 464,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		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	125 004,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/212/2016 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29 czerwca 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 757 262,55</b>	<b>13 757 262,55</b>