

Uchwała Nr 134/408/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.),
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **166 955 553 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **119 779 450 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **47 176 103 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **164 255 553 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **114 012 968 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **50 242 585 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku wynosi po zmianie **13 690 188 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 184 008,00	- 3 272,00	4 180 736,00
	71015		Nadzór budowlany	461 493,00	- 3 272,00	458 221,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 493,00	- 3 272,00	457 221,00
750			Administracja publiczna	226 892,00	- 44 208,00	182 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 892,00	- 44 208,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 892,00	- 44 208,00	684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 160,00	23 510,00	6 881 670,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 858 160,00	23 510,00	6 881 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 853 160,00	23 510,00	6 876 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 450,00	10 658,00	1 523 108,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 397,00	10 658,00	410 055,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 397,00	10 658,00	410 055,00
855			Rodzina	3 179 474,00	4 524,00	3 183 998,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 948 284,00	4 524,00	1 952 808,00
		2160	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	992 334,00	4 524,00	996 858,00
Razem:				166 964 341,00	- 8 788,00	166 955 553,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 697 930,00	- 3 272,00	4 694 658,00
	71015		Nadzór budowlany	460 493,00	- 3 272,00	457 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	1 109,00	84 709,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 000,00	- 3 272,00	248 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 740,00	- 1 109,00	21 631,00
750			Administracja publiczna	11 195 731,00	- 44 208,00	11 151 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 892,00	- 44 208,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,00	- 36 979,00	684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	- 6 323,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	- 906,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 887 160,00	23 510,00	6 910 670,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 853 160,00	23 510,00	6 876 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	590,00	9 490,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 980,00	22 810,00	385 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 510,00	110,00	21 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 760 340,00	10 658,00	5 770 998,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 397,00	10 658,00	470 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 466,00	10 658,00	93 124,00
855			Rodzina	10 049 402,00	4 524,00	10 053 926,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 459 348,00	4 524,00	5 463 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 847,00	4 524,00	3 931 371,00
Razem:				164 264 341,00	- 8 788,00	164 255 553,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 446,00	164 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 446,00	164 446,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 446,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 140,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 641,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,00
		4260W	Zakup energii	0,00	11 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 976,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	51 994,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	737 086,00	737 086,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	279 865,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 181,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 588,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 096,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	457 221,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 221,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 709,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	248 728,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 717,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 736,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 700,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
		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	200,00
750			Administracja publiczna	32 684,00	32 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00
		4260W	Zakup energii	0,00	980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 670,00	6 876 670,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 670,00	6 876 670,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 876 670,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 490,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 638 910,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	104 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	385 790,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	751 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
		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	15 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 756,00
		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	121 452,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 756,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
851			Ochrona zdrowia	2 932 590,00	2 932 590,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 590,00	2 932 590,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 932 590,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 932 590,00
852			Pomoc społeczna	1 277 383,00	1 277 383,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 383,00	1 277 383,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 277 383,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 277 383,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 055,00	410 055,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 055,00	410 055,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 055,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 952,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 650,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 027,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 841,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 541,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 760,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	90 874,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		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	5 220,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
855			Rodzina	996 858,00	996 858,00
	85508		Rodziny zastępcze	996 858,00	996 858,00
		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	996 858,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	987 033,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	491,00
			OGÓLEM	13 690 188,00	13 690 188,00