

Uchwała Nr 140/441/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej i 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.222 ust. 4 i 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 **170 187 235 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **122 801 862 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **47 385 373 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały , w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy ogólnej w wysokości **440 000 zł** dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy, do działu 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe, § 4270 Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda-Brzydowo.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **171 657 235 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **118 115 097 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **53 542 138 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **53 542 138 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **51 715 255 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 2018 roku, wynosi po zmianie **13 805 208 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczowski – 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
600			Transport i łączność	38 621 200,00	1 159 389,00	39 780 589,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 621 200,00	1 159 389,00	39 780 589,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 648 929,00	1 020 031,00	2 668 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 157 301,00	139 358,00	15 296 659,00
752			Obrona narodowa	0,00	81 600,00	81 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 600,00	81 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 600,00	81 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 485 699,00	16 440,00	3 502 139,00
	80105		Przedszkola specjalne	80 441,00	16 440,00	96 881,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 440,00	16 440,00
Razem:				168 929 806,00	1 257 429,00	170 187 235,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 754 266,00	1 599 389,00	50 353 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 754 266,00	1 599 389,00	50 353 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 151,00	36 438,00	74 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 558 511,00	1 460 031,00	6 018 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 070,00	- 36 438,00	3 963 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261 393,00	139 358,00	35 400 751,00
752			Obrona narodowa	0,00	81 600,00	81 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 600,00	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00	59 600,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	- 440 000,00	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	- 440 000,00	260 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	- 440 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 400 178,00	16 440,00	42 416 618,00
	80105		Przedszkola specjalne	638 071,00	16 440,00	654 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 440,00	14 440,00
	80115		Technika	10 440 845,00	- 114 940,00	10 325 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 609,00	- 60 213,00	5 908 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 854,00	- 7 287,00	356 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 389,00	- 40 780,00	1 069 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 311,00	- 6 660,00	138 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 084,00	- 11,00	110 073,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	- 2 800,00	6 024,00
		4301	Zakup usług pozostałych	184 646,00	2 800,00	187 446,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17,00	11,00	28,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	881 379,00	- 3 136,00	878 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 286,00	- 4 136,00	35 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 714,00	1 900,00	95 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 714,00	- 900,00	11 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	- 2,00	17 514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	2,00	4,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 094 913,00	5 460,00	7 100 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 459,00	4 600,00	2 974 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 157,00	780,00	550 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 859,00	80,00	69 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	- 2,00	55 848,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	2,00	4,00
80130		Szkoły zawodowe	3 294 212,00	111 007,00	3 405 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 076,00	56 000,00	1 258 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 991,00	- 8 272,00	422 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 791,00	55 479,00	320 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 576,00	7 800,00	45 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 176,00	- 2,00	32 174,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 303,00	2,00	2 305,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 099 958,00	- 16 071,00	1 083 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 029,00	- 12 071,00	77 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 915,00	- 4 000,00	12 915,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 234,00	0,00	160 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 290,00	4 000,00	51 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 064,00	- 4 000,00	105 064,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	0,00	166 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	882,00	2 264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 500,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	236,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	357 428,00	17 680,00	375 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	14 900,00	95 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00	2 500,00	18 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	280,00	2 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,00	- 4,00	19 351,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6,00	4,00	10,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 856 045,00	0,00	1 856 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 888,00	- 1,00	17 887,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	2,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 167 860,00	0,00	17 167 860,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 438 800,00	0,00	2 438 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 872,00	- 2 500,00	49 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 574,00	2 500,00	42 074,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 284,00	0,00	19 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 792,00	- 500,00	7 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	500,00	10 200,00
Razem:			170 399 806,00	1 257 429,00	171 657 235,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					35 400 751	3 467 105	0	31 933 646	0	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	26 557 700	550 850		A 12 728 000 B 13 278 850 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 839 065	631 134		A 2 404 532 B 1 803 399 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 921 345	721 838		A 953 605 B 245 902 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacóttowo	23 493	3 493		A B 20 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	59 040	59 040		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kielkuty-Dobrocin-Wenecja	14 883	14 883		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Słonecznik	809 672	647 737		A B 161 935 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo	1 137 423	800 000		A B 337 423 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morażu	38 130	38 130		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0	0	0	
10	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					3 109 000	466 350	0	0	2 642 650	
11	710	71095	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A B C	2 642 650	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 750	76 000	76 000	0	0	0	
12	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
13	750	75020	6060	Dostosowanie systemów informatycznych do wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)	36 000	36 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 801	2 028 253	909 022	0	0	1 119 231	
14	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 098 291	745 578		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	352 713	
								C		
15	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	929 962	163 444		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	766 518	
								C		
				RAZEM DZIAŁ 851	2 915 142	842 899	0	1 000 000	1 072 243	
16	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 915 142	842 899		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 000 000	
								C		
				RAZEM DZIAŁ 854	155 000	155 000	0	0	0	
17	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		A		SOSW w Szymanowie
								B		
								C		
18	854	85403	6050	Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo	55 000	55 000		A		SOSW w Szymanowie
								B		
								C		
19	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	80 000	80 000		A		SOSW w Szymanowie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 900	7 966 109	2 163 147	0	0	5 802 962	
20	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 083 648	627 129		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	2 456 519	
								C		
21	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 205 199	695 032		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	2 510 167	
								C		
22	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 677 262	840 986		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	836 276	
								C		
Ogółem					51 715 255	8 144 523	0	32 933 646	10 637 086	x

**)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania*

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFIS,...)

B.Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła

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 leśnictwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00

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	2 795,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 355,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00
		4260W	Zakup energii	0,00	980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 682,00
752			Obrona narodowa	81 600,00	81 600,00
	75295		Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00
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	4 637 288,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	105 622,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	385 790,00

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	21 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	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
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	85 065,00
		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	17 435,00
		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	3 456,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
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	1 294 303,00	1 294 303,00
	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

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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
		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
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 555,00	426 555,00
	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	180 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 268,00
		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
	85395		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00
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				13 805 208,00	13 805 208,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 140/441/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 24.04.2018 r .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	17 965 619	19 228 502	3 744 960	0	0	1 076 000	2 668 960	15 483 542
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	17 965 619	19 228 502	3 744 960	0	0	1 076 000	2 668 960	15 483 542
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 076 000	1 076 000			1 076 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 668 960							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 296 659							
		4270	Zakup usług remontowych		2 668 960	2 668 960				2 668 960	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 296 659	0					15 296 659
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		186 883	0					186 883
630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
		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	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 140/441/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 24.04.2018 r .

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 756	3 756			3 756		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150					150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 723	100 723	100 723				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 382	8 382	8 382				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 656	18 656		18 656			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 020	2 020		2 020			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 264	2 264					2 264
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500					1 500
		4260	Zakup energii		17 312	17 312					17 312
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150					150
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700					3 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500					2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					500
	4430	Różne opłaty i składki		236	236					236	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 140/441/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 24.04.2018 r .

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307			6 307	
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	85111	x	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0				1 000 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554	256 351	256 351	0	0	256 351	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554	19 551	19 551	0	0	19 551	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	3 554	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 554	3 554			3 554	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		15 997	15 997			15 997	
		x	Pozostała działalność	0	236 800	236 800	0	0	236 800	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		212 554	212 554			212 554	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		24 246	24 246			24 246	
Ogółem				19 135 573	20 664 009	4 180 467	110 105	20 676	1 345 107	2 704 579