

Uchwała Nr 1/9/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 listopada 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 2018 r. poz.995 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 **161 029 380,40 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **125 239 447,40 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **35 789 933 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **166 999 380,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **124 372 442,40 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **42 626 938 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 **14 298 759,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

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

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta | |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu | |
| 4. Marek Husar - 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 220 711,00	- 5 000,00	7 215 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 143 911,00	- 5 000,00	7 138 911,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 123 909,00	- 5 000,00	7 118 909,00
852			Pomoc społeczna	2 905 682,10	- 1 140,00	2 904 542,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 289,10	- 1 140,00	1 494 149,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 289,10	- 1 140,00	1 494 149,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 284,85	365,65	1 992 650,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 028,85	365,65	544 394,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 877,85	365,65	544 243,50
855			Rodzina	4 062 864,00	4 756,00	4 067 620,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 820,00	- 1 860,00	80 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 770,00	- 1 860,00	80 910,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 093 938,00	6 616,00	2 100 554,00
		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	1 071 070,00	6 616,00	1 077 686,00
Razem:				161 030 398,75	- 1 018,35	161 029 380,40

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 786 993,00	0,00	39 786 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 786 993,00	0,00	39 786 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 034,00	- 2 000,00	960 034,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	2 000,00	11 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 502,00	0,00	540 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 502,00	0,00	540 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 520,00	- 362,00	173 158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 699,00	362,00	14 061,00
750			Administracja publiczna	11 816 288,00	0,00	11 816 288,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 639 620,00	0,00	10 639 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 999,00	- 15 000,00	1 175 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	- 3 800,00	21 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	3 800,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 354 709,00	- 5 000,00	7 349 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 153 909,00	- 5 000,00	7 148 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	684,00	8 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 341,00	6 000,00	303 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	- 11 340,00	114 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 065,00	340,00	112 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 684,00	3 316,00
801			Oświata i wychowanie	47 330 641,80	0,00	47 330 641,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 011 751,00	75 000,00	7 086 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 306,00	70 000,00	4 916 306,00
		4260	Zakup energii	144 012,00	5 000,00	149 012,00

80130		Szkoły zawodowe	4 573 049,00	0,00	4 573 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 214,00	1 000,00	84 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 819,00	- 1 000,00	13 819,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 789 108,00	- 75 000,00	3 714 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 074,00	- 70 000,00	2 598 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 823,00	- 5 000,00	33 823,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 234,00	0,00	160 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 198,00	- 440,00	37 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 920,00	440,00	119 360,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	214 864,00	0,00	214 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	- 400,00	2 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 832,00	1 880,00	20 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 456,00	- 200,00	4 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	36,00	2 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 90,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00	- 226,00	10,00
80195		Pozostała działalność	724 409,00	0,00	724 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 493,00	- 1 000,00	210 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,00	1 000,00	12 293,00
851		Ochrona zdrowia	6 813 854,00	0,00	6 813 854,00
	85195	Pozostała działalność	13 600,00	0,00	13 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 360,00	4 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	360,00	1 960,00
852		Pomoc społeczna	4 106 256,10	- 1 140,00	4 105 116,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 495 290,10	- 1 140,00	1 494 150,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 495 289,10	- 1 140,00	1 494 149,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 256 050,85	365,65	6 256 416,50

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 877,85	365,65	627 243,50
		4300	Zakup usług pozostałych	188 687,85	365,65	189 053,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 284 341,00	0,00	18 284 341,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 030 159,00	0,00	13 030 159,00
		4260	Zakup energii	235 821,00	- 15 000,00	220 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 700,00	8 000,00	173 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 910,00	10 000,00	224 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 28,00	5 472,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	28,00	6 028,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 411 813,00	0,00	2 411 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 851,00	- 3 700,00	54 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	990,00	44 562,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 899,00	- 1 000,00	30 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 748,00	4 200,00	53 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 620,00	140,00	7 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	- 130,00	10,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 700 993,00	0,00	2 700 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,00	3 000,00	42 960,00
		4220	Zakup środków żywności	377 000,00	- 5 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	2 000,00	82 833,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 284,00	0,00	19 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 300,00	3 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	- 1 300,00	9 600,00
855			Rodzina	10 862 792,00	4 756,00	10 867 548,00
	85504		Wspieranie rodziny	408 384,00	- 1 860,00	406 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 009,00	- 1 709,00	78 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 795,00	- 75,20	241 719,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 454,00	- 13,13	45 440,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	- 2,35	2 121,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,00	- 0,32	4 035,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 468,00	- 60,00	5 408,00
85508		Rodziny zastępcze	5 558 002,00	6 616,00	5 564 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 933 186,00	6 550,00	3 939 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	66,00	3 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 138,00	0,00	6 667 138,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 667 138,00	0,00	6 667 138,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	94 146,00	0,00	94 146,00
	92695	Pozostała działalność	47 346,00	0,00	47 346,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 502,00	- 460,00	12 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00	660,00	16 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 200,00	9 300,00
Razem:			167 000 398,75	- 1 018,35	166 999 380,40

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	6 784,00	6 784,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 784,00	6 784,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 784,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 784,00
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	5 728,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	39 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29 780,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	184,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	53 640,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	376,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 561,00
710			Działalność usługowa	693 886,00	693 886,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 665,00	232 665,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 665,00	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	32 800,00
	71015		Nadzór budowlany	461 221,00	461 221,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 221,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 709,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	234 699,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 011,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 736,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 728,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 674,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	926,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 394,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	309,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 557,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 103,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	540,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00
750			Administracja publiczna	32 618,00	32 618,00
	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	31 934,00	31 934,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 934,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 248,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,52
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 354,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	591,66
		4260W	Zakup energii	0,00	1 257,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 270,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 189,00	67 189,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 189,00	67 189,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 189,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 169,00
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

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
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 151 709,00	7 151 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 133 909,00	7 133 909,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 118 909,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 684,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	315 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 603,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 696 326,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	113 100,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	383 388,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 395,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	650 660,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288 341,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	67 600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	114 660,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	112 405,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 316,00
		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	3 557,00
		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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 800,00	17 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 800,00	0,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	17 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00

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
		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
801			Oświata i wychowanie	94 410,80	94 410,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 410,80	94 410,80
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 410,80	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	14 201,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,72
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 274,53
851			Ochrona zdrowia	2 525 292,00	2 525 292,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 525 292,00	2 525 292,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 525 292,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 525 292,00
852			Pomoc społeczna	1 511 069,10	1 511 069,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 149,10	1 494 149,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 149,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 494 149,10
	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	560 743,50	560 743,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 243,50	544 243,50

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
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 243,50	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 396,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 727,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 851,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 001,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 881,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 488,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 591,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	184 053,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 795,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 514,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 217,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00
	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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00
855			Rodzina	1 158 596,00	1 158 596,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 910,00	80 910,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 910,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	78 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 124,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 077 686,00	1 077 686,00
		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	1 077 686,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 067 053,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/9/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28 listopada 2018 roku

**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
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00
OGÓLEM				14 298 759,40	14 298 759,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/9/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28.11.2018 r .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja		Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							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	4 423 880	20 447 966	3 684 069	0	0	1 076 000	2 608 069	16 763 897
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	4 423 880	20 447 966	3 684 069	0	0	1 076 000	2 608 069	16 763 897
		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	2 608 069							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 815 811							
		4270	Zakup usług remontowych		2 608 069	2 608 069				2 608 069	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 815 811	0					1 815 811
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		14 761 203	0					14 761 203
		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	48 000	50 000	50 000	8 000	1 150	2 000	38 850	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000	50 000	50 000	8 000	1 150	2 000	38 850	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	48 000							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/9/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28.11.2018 r .

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	800		800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350		350			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 850	37 850				37 850	
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
		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	109 805	20 676	0	35 919	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	109 805	20 676	0	35 919	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		700	700	700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 364	2 364				2 364	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100	100				100	
		4260	Zakup energii		19 992	19 992				19 992	
		4270	Zakup usług remontowych		100	100				100	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/9/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28.11.2018 r .

		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 886	3 886				3 886	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 536	2 536				2 536	
		4410	Podróże służbowe krajowe		10	10				10	
		4430	Różne opłaty i składki		10	10				10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		144	144				144	
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					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0					1 000 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 688	324 285	324 285	0	0	324 285	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 688	20 284	20 284	0	0	20 284	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 688	0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 688	3 688				3 688	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		16 596	16 596				16 596	
		x	Pozostała działalność		0	304 001	304 001	0	0	304 001	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		272 713	272 713				272 713	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		31 288	31 288				31 288	
Ogółem					5 641 968	21 999 407	4 235 510	117 805	21 826	1 413 041	2 682 838
										17 763 897	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

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		70 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		990 164	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		333 559	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		516 369	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		276 580	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		34 785	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			14 201,55
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		105 515	
9	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		14 570	
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		467 107	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		714 952	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		722 383	
14	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		25 700	

15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie			3 336 043	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych								
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie				1 825 785
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu				2 327 024
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym								
18	852	85202	2830	DPS Molza				105 436
19	852	85202	2830	DPS Szydłak				1 278 037
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych								
20	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie				16 920
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia								
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie				842 926
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu				651 223,10
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej								
23	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej				46 000
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych								
24	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej				193 620
Nieodpłatna pomoc prawna								
25	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna				121 452
Turystyka i krajoznawstwo								
26	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym				25 000

Ochrona i promocja zdrowia								
27	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000	
28	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500	
29	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych								
30	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000	
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób								
31	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000	
Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku								
32	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000	
Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego								
33	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000	
34	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000	
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej								
35	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000	
OGÓŁEM						0	7 807 089	7 494 624,65