

Uchwała Nr 10 / 33 / 2019
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **150 193 882 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **134 980 166 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **15 213 716 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **157 022 746 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **126 913 549 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **30 109 197 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **16 158 910 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 2019 roku wynosi po zmianie **13 998 572 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. 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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 376 355,00	121 952,00	11 498 307,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 556 580,00	121 952,00	2 678 532,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 356,00	115 178,00	2 217 534,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 701,00	6 774,00	130 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 201,00	368 500,00	1 696 701,00
	85395		Pozostała działalność	512 137,00	368 500,00	880 637,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 216,00	329 728,00	819 944,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 421,00	38 772,00	59 193,00
Razem:				149 703 430,00	490 452,00	150 193 882,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 851 537,00	0,00	30 851 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 851 537,00	0,00	30 851 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 710,00	-207,00	2 075 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 839,00	207,00	125 046,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 847,00	0,00	540 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 847,00	0,00	540 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 200,00	-957,00	93 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 253,00	-1 137,00	105 116,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 641,00	801,00	76 442,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	376,00	156,00	532,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	1 137,00	1 523,00
750			Administracja publiczna	12 126 682,00	0,00	12 126 682,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 940 623,00	0,00	10 940 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 720,00	1 000,00	957 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 380 436,00	121 952,00	54 502 388,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 410 537,00	45 049,00	8 455 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 260,00	45 049,00	442 309,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 034 154,00	-45 684,00	988 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 016,00	-1 646,00	649 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 076,00	-44 038,00	71 038,00
	80115		Technika	19 461 838,00	2 667,00	19 464 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 335,00	2 667,00	620 002,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 891 796,00	-782,00	1 891 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 297,00	-782,00	92 515,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 339 256,00	44,00	7 339 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 843,00	44,00	321 887,00
		4260	Zakup energii	344 445,00	-3 500,00	340 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	1 500,00	7 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	2 000,00	3 228,00
80130		Szkoły zawodowe	4 074 506,00	120 876,00	4 195 382,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 589,00	3 589,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211,00	211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 785,00	-1 076,00	135 709,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	618,00	2 144,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	36,00	125,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	213,00	89,00	302,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	5,00	18,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 962,00	110 882,00	184 844,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 377,00	6 522,00	10 899,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 360 857,00	635,00	3 361 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 944,00	635,00	214 579,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 992,00	0,00	226 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-2 290,00	85 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 871,00	2 290,00	138 161,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	613 011,00	-672,00	612 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	-672,00	24 326,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 611 446,00	-181,00	1 611 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 133,00	-181,00	59 952,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 018 453,00	368 500,00	6 386 953,00
	85395	Pozostała działalność	523 637,00	368 500,00	892 137,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 778,00	161 276,00	211 054,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 223,00	18 964,00	24 187,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 233,00	57 695,00	152 928,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789,00	6 785,00	11 574,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00	8 889,00	30 656,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 046,00	2 444,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	1 278,00	4 441,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00	151,00	354,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 288,00	9 843,00	46 131,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,00	1 158,00	4 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	6 506,00	9 065,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	765,00	972,00
	4227	Zakup środków żywności	3 385,00	1 343,00	4 728,00
	4229	Zakup środków żywności	266,00	158,00	424,00
	4307	Zakup usług pozostałych	155 169,00	82 898,00	238 067,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 425,00	9 745,00	13 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 976 374,00	0,00	19 976 374,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 253 374,00	0,00	14 253 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 515,00	3 087,00	395 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 145,00	-3 087,00	1 006 058,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	0,00	169 000,00
	92195	Pozostała działalność	89 000,00	0,00	89 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
Razem:			156 532 294,00	490 452,00	157 022 746,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			7 461 770	1 736 964	5 724 806	7 461 770	1 736 964	0	0	1 736 964	5 724 806	0	0	0	5 724 806	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu															
	Razem wydatki	80115	250 976	13 827	237 149	250 976	13 827	0	0	13 827	237 149	0	0	0	237 149		
	z tego: 2019 r.		250 976	13 827	237 149	250 976	13 827			13 827	237 149				237 149		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik															
	Razem wydatki	80115	3 442 268	875 303	2 566 965	3 442 268	875 303	0	0	875 303	2 566 965	0	0	0	2 566 965		
	z tego: 2019 r.		3 442 268	875 303	2 566 965	3 442 268	875 303			875 303	2 566 965				2 566 965		
			0														
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	80120	352 713	0	352 713	352 713	0	0	0	0	352 713	0	0	0	352 713		
	z tego: 2019 r.		352 713		352 713	352 713	0			0	352 713				352 713		
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Rozwój gwarancją efektywnej edukacji															
	Razem wydatki	80130	200 767	11 154	189 613	200 767	11 154	0	0	11 154	189 613	0	0	0	189 613		
	z tego: 2019 r.		200 767	11 154	189 613	200 767	11 154			11 154	189 613				189 613		
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego															
	Razem wydatki	90095	1 542 091	0	1 542 091	1 542 091	0	0	0	0	1 542 091	0	0	0	1 542 091		
	z tego: 2019 r.		1 542 091		1 542 091	1 542 091	0			0	1 542 091				1 542 091		
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie															
	Razem wydatki	90095	1 672 955	836 680	836 275	1 672 955	836 680	0	0	836 680	836 275	0	0	0	836 275		
	z tego: 2019 r.		1 672 955	836 680	836 275	1 672 955	836 680			836 680	836 275				836 275		

2.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Młodzi bliżej rynku pracy													
	Razem wydatki	80115	29 659	1 435	28 224	29 659	1 435	0	0	1 435	28 224	0	0	0	28 224
	z tego: 2019 r.		29 659	1 435	28 224	29 659	1 435			1 435	28 224				28 224
2.10	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Partnerstwo Strategiczne													
	Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Nazwa projektu	Stałag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej													
	Razem wydatki	80120	10 774	0	10 774	10 774	0	0	0	0	10 774	0	0	0	10 774
	z tego: 2019 r.		10 774		10 774	10 774	0			0	10 774				10 774
2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności													
	Razem wydatki	85218/85395	320 015	24 435	295 580	320 015	24 435	0	0	24 435	295 580	0	0	0	295 580
	z tego: 2019 r.		320 015	24 435	295 580	320 015	24 435			24 435	295 580				295 580
			0			0				0					
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Edukacja szkolna													
	Działanie	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych													
	Razem wydatki	80115	30 760	0	30 760	30 760	0	0	0	0	30 760	0	0	0	30 760
	z tego: 2019 r.		30 760		30 760	30 760	0			0	30 760				30 760
			0												
2.13	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej													
	Razem wydatki	80115	166 391	0	166 391	166 391	0	0	0	0	166 391	0	0	0	166 391
	z tego: 2019 r.		166 391		166 391	166 391	0			0	166 391				166 391
			0												
2.14	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji													
	Razem wydatki	80130	1 941 313	107 851	1 833 462	1 941 313	107 851	0	0	107 851	1 833 462	0	0	0	1 833 462
	z tego: 2019 r.		1 941 313	107 851	1 833 462	1 941 313	107 851			107 851	1 833 462				1 833 462
2.15	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry													
	Nazwa projektu	Lizbona - różnorodna kulturowo przystań smaku													
	Razem wydatki	80130	248 383	0	248 383	248 383	0	0	0	0	248 383	0	0	0	248 383
	z tego: 2019 r.		248 383		248 383	248 383	0			0	248 383				248 383
			0												
2.16	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki	80115	412 692	61 904	350 788	412 692	61 904	0	0	61 904	350 788	0	0	0	350 788
	z tego: 2019 r.		412 692	61 904	350 788	412 692	61 904			61 904	350 788				350 788
			0			0				0					

2.17	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik mechanik - powrót do jakości													
	Razem wydatki	80115	1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289	0	0	208 289	1 180 299	0	0	0	1 180 299
	z tego: 2019 r.		1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289			208 289	1 180 299				1 180 299
			0												
2.18	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Oparcie w rodzinie													
	Razem wydatki	85395	368 500	38 772	329 728	368 500	38 772	0	0	38 772	329 728	0	0	0	329 728
	z tego: 2019 r.		368 500	38 772	329 728	368 500	38 772			38 772	329 728				329 728
			0												
	Ogółem (1+2)		16 194 004	2 398 063	13 795 941	16 158 910	2 398 063	0	0	2 398 063	13 760 847	0	0	0	13 760 847

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 591,00	145 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 591,00	145 591,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 591,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 353,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 019,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	719,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 043,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 253,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	54 442,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	532,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	690 488,00	690 488,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 820,00	221 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 820,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 917,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 393,00
	71015		Nadzór budowlany	468 668,00	468 668,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 668,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	245 730,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 442,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 596,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00
		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
		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	2 000,00
		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	300,00
750			Administracja publiczna	36 684,00	36 684,00
	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	36 000,00	36 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 108 830,00	7 108 830,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 108 830,00	7 108 830,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 108 830,00	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	116 360,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 490,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 778 910,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	107 470,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	393 610,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 590,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niełężności	0,00	826 400,00
		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	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	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 960,00
		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	128 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 040,00
851			Ochrona zdrowia	2 496 828,00	2 496 828,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 496 828,00	2 496 828,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 496 828,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 496 828,00
852			Pomoc społeczna	1 808 581,00	1 808 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 581,00	1 808 581,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 581,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 808 581,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 532,00	449 532,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 532,00	449 532,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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	449 532,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 443,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 882,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 284,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 447,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	106 350,00
		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	5 102,00
		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	988 038,00	988 038,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 998,00	49 998,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 998,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	48 386,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 305,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	938 040,00	938 040,00
		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	938 040,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	928 752,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 332,00
		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	422,00
			OGÓLEM	13 998 572,00	13 998 572,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	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	2 841 891	13 446 755	1 076 000	0	0	1 076 000	0	12 370 755
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	2 841 891	13 446 755	1 076 000	0	0	1 076 000	0	12 370 755
		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								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 841 891							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 841 891	0					2 841 891
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		9 528 864	0					9 528 864
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	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 200	5 200			5 200		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/33/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 13.02.2019 r .

755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 960	3 960			3 960		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	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		92 396	92 396	92 396				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 462	8 462	8 462				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 377	19 377		19 377			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500				1 500	
		4260	Zakup energii		21 100	21 100				21 100	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	2 900				2 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		250	250				250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		144	144				144		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 932	23 728	23 728	0	0	23 728	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932	23 728	23 728	0	0	23 728	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/33/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 13.02.2019 r .

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	5 932	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 932	5 932			5 932	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		17 796	17 796			17 796	
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	235 241	235 241	0	0	235 241	0
		x	Pozostała działalność	0	235 241	235 241	0	0	235 241	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		211 054	211 054			211 054	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		24 187	24 187			24 187	
Ogółem				3 014 223	13 883 284	1 512 529	102 358	21 890	1 346 129	42 152
									12 370 755	