

Uchwała Nr 35/123/2019
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 listopada 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 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 **166 093 078,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **149 124 507,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 968 571 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 **178 036 942,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **146 174 332,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 862 610 zł**.

§ 3

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 **15 601 869,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 398 770,00	2 656,00	1 401 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 770,00	2 656,00	1 401 426,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 591,00	2 656,00	148 247,00
710			Działalność usługowa	1 470 576,00	15 803,00	1 486 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 112,00	15 803,00	295 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 112,00	15 803,00	295 915,00
801			Oświata i wychowanie	13 181 813,00	22 440,00	13 204 253,00
	80120		Licea ogólnokształcące	501 838,00	22 440,00	524 278,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	22 440,00	26 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 357,90	8 816,00	2 485 173,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 750,90	8 816,00	489 566,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 626,90	8 816,00	489 442,90
Razem:				166 048 363,90	44 715,00	166 093 078,90

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 347,00	2 656,00	1 233 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 347,00	2 656,00	1 233 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 353,00	2 220,00	31 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	380,00	5 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	56,00	775,00
		4270	Zakup usług remontowych	489 243,00	-5 384,00	483 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 507,00	-98,00	94 409,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 024,00	5 482,00	31 506,00
710			Działalność usługowa	1 557 859,00	15 803,00	1 573 662,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 112,00	15 803,00	312 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 917,00	13 218,00	189 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	2 261,00	32 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	324,00	4 634,00
	71015		Nadzór budowlany	489 448,00	0,00	489 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	-3 200,00	3 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	3 200,00	24 750,00
750			Administracja publiczna	12 173 776,00	0,00	12 173 776,00
	75019		Rady powiatów	513 700,00	0,00	513 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	-500,00	24 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 960 532,00	0,00	10 960 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 329,00	-2 000,00	974 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 475,00	0,00	505 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	-34 000,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	34 000,00	421 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 978 480,00	0,00	7 978 480,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 980,00	0,00	7 850 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 756,00	-20 000,00	241 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	20 000,00	107 500,00
801			Oświata i wychowanie	58 337 562,00	22 440,00	58 360 002,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 520 059,00	3 000,00	8 523 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 621,00	3 000,00	177 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 249,00	10 000,00	112 249,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 350,00	-10 000,00	34 350,00
		4260	Zakup energii	145 754,00	4 000,00	149 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	742 463,00	0,00	742 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00	-7 000,00	23 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	80115		Technika	23 007 134,00	2 573,00	23 009 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	-1 973,00	15 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 204,00	2 973,00	232 177,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 037,00	2 183,00	50 220,00
		4260	Zakup energii	400 243,00	4 000,00	404 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 291,00	-4 610,00	332 681,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 342 855,00	396,00	2 343 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 698,00	-387,00	3 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 012,00	387,00	42 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 563,00	396,00	4 959,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 924 473,00	24 041,00	8 948 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 293,00	1 129,00	9 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 493,00	541,00	4 704 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 189,00	880,00	879 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 433,00	570,00	75 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 221,00	221,00	67 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 710,00	28 050,00	64 760,00
		4260	Zakup energii	355 893,00	-9 734,00	346 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 670,00	1 236,00	109 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 959,00	1 000,00	11 959,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 301,00	148,00	12 449,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 515 254,00	-3 000,00	3 512 254,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 333,00	-2 000,00	24 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 075,00	-1 000,00	43 075,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 681,00	0,00	178 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 124,00	-1 218,00	59 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 008,00	1 218,00	116 226,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	662 951,00	-145,00	662 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	-675,00	1 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 904,00	675,00	37 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	-145,00	7 777,00
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	464 094,00	-4 425,00	459 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 494,00	-541,00	277 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 655,00	-880,00	66 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 117,00	-570,00	14 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 296,00	-2 434,00	14 862,00
80195		Pozostała działalność	1 007 429,00	0,00	1 007 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 888,00	200,00	35 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 828,00	-200,00	101 628,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 982 063,90	8 816,00	6 990 879,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 766,90	8 816,00	622 582,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 069,00	7 360,00	263 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 994,00	1 270,00	49 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 832,00	186,00	7 018,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 595 618,00	0,00	21 595 618,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 706 280,00	0,00	15 706 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 224,00	-10 000,00	706 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 701,00	5 000,00	125 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 408,00	5 000,00	249 408,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 500,00	0,00	179 500,00
	92195	Pozostała działalność	99 500,00	0,00	99 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	300,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-700,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	400,00	54 500,00

Razem:			177 992 227,90	44 715,00	178 036 942,90
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

**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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	148 247,00	148 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 247,00	148 247,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 247,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 573,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 399,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	775,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 897,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	14 659,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 784,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	452,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	54 442,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	413,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 482,00
	710		Działalność usługowa	785 363,00	785 363,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 915,00	295 915,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 915,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 135,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 461,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 634,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 685,00
	71015		Nadzór budowlany	489 448,00	489 448,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 448,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	389,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 500,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	253 855,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 044,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 649,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 939,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 145,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	994,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00

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
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00
		4400W	Oplaty 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	1 498,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 474,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	165,00
		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	385,00
750			Administracja publiczna	61 869,00	61 869,00
	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	61 185,00	61 185,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 185,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 310,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 365,00
752			Obrona narodowa	88 500,00	88 500,00
	75295		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 500,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	27 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 850 980,00	7 850 980,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 980,00	7 850 980,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850 980,00	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	127 189,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 278,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 420 325,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	128 405,00

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
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	383 373,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 611,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 117,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	768 779,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241 756,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	150 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	107 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	14 032,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 741,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 722,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	751,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00
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
801			Oświata i wychowanie	85 783,80	85 783,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 783,80	85 783,80
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 783,80	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	7 915,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,29
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 019,46

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
851			Ochrona zdrowia	2 526 848,00	2 526 848,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 526 848,00	2 526 848,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 526 848,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 526 848,00
852			Pomoc społeczna	1 943 562,00	1 943 562,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 906 134,00	1 906 134,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 134,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 906 134,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 428,00	37 428,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 428,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 247,90	522 247,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 442,90	489 442,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 442,90	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211 389,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 296,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 554,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 633,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 740,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 315,00
		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	125 276,05
		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	15 028,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 488,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 093,00
	85395		Pozostała działalność	32 805,00	32 805,00

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	32 805,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 805,00
855			Rodzina	1 324 469,00	1 324 469,00
85504			Wspieranie rodziny	79 980,00	79 980,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 980,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	77 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 141,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,73
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,46
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,41
85508			Rodziny zastępcze	1 060 620,00	1 060 620,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 060 620,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 050 107,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 109,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	204,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	770,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 869,00	183 869,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	183 869,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	182 049,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00
			OGÓLEM	15 601 869,70	15 601 869,70

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 35/123/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	x	202 800	x	202 800	202 800	196 145	4 495	0	0
		2120	202 800	4170	196 145	196 145	196 145			
				4110	3 932	3 932		3 932		
				4120	563	563		563		
				4300	2 160	2 160				
	80120	x	26 440	x	26 440	26 440				
		2120	26 440	4220	3 220	3 220				
				4240	22 440	22 440				
				4300	780	780				
		Ogółem		229 240	x	229 240	229 240	196 145	4 495	0

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego