

Uchwała Nr 49/159/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 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 i 3 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **150 681 451 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **145 631 390 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **5 050 061 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **147 681 451 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **140 479 184 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **7 202 267 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **7 202 267 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych określony Uchwałą Nr XIII/131/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.02.2020 r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **3 970 390 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku wynosi po zmianie **18 032 119 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **3 655 096 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 655 096 zł**.

§ 8

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 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 552 603,00	1 827,00	2 554 430,00
	80115		Technika	1 986 552,00	1 827,00	1 988 379,00
		2051	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	154 964,00	1 827,00	156 791,00
851			Ochrona zdrowia	3 648 038,00	965 354,00	4 613 392,00
	85111		Szpitale ogólne	1 317 000,00	965 354,00	2 282 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	17 002,00	222 002,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 112 000,00	948 352,00	2 060 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 648,00	5 061,00	2 138 709,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 084,00	5 061,00	423 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 084,00	5 061,00	423 145,00
Razem:				149 709 209,00	972 242,00	150 681 451,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 293 687,00	0,00	2 293 687,00
	71015		Nadzór budowlany	498 948,00	0,00	498 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	-200,00	4 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	12 931 070,00	0,00	12 931 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 686 586,00	0,00	11 686 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 980,00	-52 000,00	1 221 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	31 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	21 000,00	191 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 183 711,00	0,00	8 183 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 139 711,00	0,00	8 139 711,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 634 550,00	-6 969,00	5 627 581,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 650,00	6 969,00	133 619,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	50 704 152,00	1 827,00	50 705 979,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 446 234,00	-8 589,00	9 437 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 135,00	-8 589,00	560 546,00
	80115		Technika	15 477 839,00	1 827,00	15 479 666,00
		4301	Zakup usług pozostałych	126 705,00	1 827,00	128 532,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 243 943,00	8 589,00	4 252 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 867,00	8 589,00	235 456,00
851			Ochrona zdrowia	4 168 038,00	965 354,00	5 133 392,00
	85111		Szpital ogólny	1 817 000,00	965 354,00	2 782 354,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	17 002,00	222 002,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 112 000,00	948 352,00	2 060 352,00
852		Pomoc społeczna	4 703 621,00	0,00	4 703 621,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 152,00	0,00	1 378 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 296,00	174,00	48 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	-174,00	68 727,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 215,00	5 061,00	7 030 276,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 612,00	5 061,00	590 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 763,00	5 061,00	181 824,00
855		Rodzina	11 789 154,00	0,00	11 789 154,00
	85504	Wspieranie rodziny	477 057,00	0,00	477 057,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 046,00	5 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	1 046,00	5 813,00
Razem:			146 709 209,00	972 242,00	147 681 451,00

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne					2 560 352	2 560 352	500 000	0	2 060 352	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
2		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2"	2 060 352	2 060 352			2 060 352		Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
3	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					2 610 352	2 610 352	550 000	0	2 060 352	0	x

2.4	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	85395	437 636	11 936	425 700	161 416	4 402	0	0	4 402	157 014	0	0	0	157 014
	z tego: 2020 r.		161 416	4 402	157 014	161 416	4 402			4 402	157 014				157 014
	2021		276 220	7 534	268 686	0					0				
2.5	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	372 678	29 932	342 746	372 678	29 932	0	0	29 932	342 746	0	0	0	342 746
	z tego: 2020 r.		372 678	29 932	342 746	372 678	29 932			29 932	342 746				342 746
			0			0					0				
2.6	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Stáže zagraniczne atutem przyszłego pracownika													
	Razem wydatki	80115	156 791	0	156 791	156 791	0	0	0	0	156 791	0	0	0	156 791
	z tego: 2020 r.		156 791		156 791	156 791	0			0	156 791				156 791
			0												
2.7	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	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395	739 201	94 988	644 213	361 425	46 633	0	0	46 633	314 792	0	0	0	314 792
	z tego: 2020 r.		361 425	46 633	314 792	361 425	46 633			46 633	314 792				314 792
	2021		377 776	48 355	329 421	0									
2.8	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 II													
	Razem wydatki	85395	467 221	8 700	458 521	369 510	8 700	0	0	8 700	360 810	0	0	0	360 810
	z tego: 2020 r.		369 510	8 700	360 810	369 510	8 700			8 700	360 810				360 810
	2021		97 711		97 711										
	Ogółem (1+2)		4 722 097	371 183	4 350 914	3 970 390	315 294	0	0	315 294	3 655 096	0	0	0	3 655 096

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 290,00	166 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 290,00	166 290,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 290,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 895,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 480,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	915,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	27 749,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	56 751,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	785 318,00	785 318,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	286 370,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 370,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 937,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 453,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	498 948,00	498 948,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 948,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	264 673,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 066,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 290,00
		4260W	Zakup energii	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
		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	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 221,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		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	22 684,00	22 684,00
	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	22 000,00	22 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 678,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 139 711,00	8 139 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 139 711,00	8 139 711,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 139 711,00	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	139 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 825,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 627 581,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	133 619,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	452 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 294,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	901 400,00
		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	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		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	7 920,00
		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	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	4 613 392,00	4 613 392,00
	85111		Szpitala ogólne	2 282 354,00	2 282 354,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 002,00	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	222 002,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 060 352,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 060 352,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	2 331 038,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 331 038,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 331 038,00
852			Pomoc społeczna	2 075 744,00	2 075 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 050 425,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 425,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 050 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 319,00	25 319,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 319,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 145,00	423 145,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 145,00	423 145,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 145,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 510,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 882,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 613,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 637,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00
		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	118 757,00
		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	5 276,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	1 533 835,00	1 533 835,00
85504			Wspieranie rodziny	76 202,00	76 202,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	73 744,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
85508			Rodziny zastępcze	1 017 922,00	1 017 922,00
		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	1 017 922,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 007 844,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 627,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	917,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 711,00	439 711,00
		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	439 711,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	435 358,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 626,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓLEM				18 032 119,00	18 032 119,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		80 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 212 808	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		796 412	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		359 184	
5	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		28 735	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 006 591	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		165 161	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 383	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		352 489	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		407 574	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		372 816	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 155 466	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 832 334
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 673 111
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
15	852	85202	2830	DPS Molza			99 799
16	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 099 926

<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 261 800
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
19	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121
<i>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"</i>							
21	851	85111	2830	Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			222 002
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
24	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
26	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
27	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
28	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
29	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500
OGÓŁEM					0	8 187 619	8 469 758,00