

Uchwała Nr 53/165/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 kwietnia 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 **151 190 550 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **146 336 459 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 854 091 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 **149 813 107 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **141 879 113 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **7 933 994 zł**.

§ 3

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 **18 278 942 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 2020 roku, 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 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 090 076,00	5 614,00	2 095 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 076,00	5 614,00	2 095 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 290,00	5 614,00	171 904,00
710			Działalność usługowa	2 151 793,00	83 569,00	2 235 362,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	34 832,00	321 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 370,00	34 832,00	321 202,00
	71015		Nadzór budowlany	499 748,00	48 737,00	548 485,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 948,00	48 737,00	547 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 144 711,00	58 625,00	8 203 336,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 625,00	58 625,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 625,00	58 625,00
851			Ochrona zdrowia	4 613 392,00	19 613,00	4 633 005,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	19 613,00	2 350 651,00
		2110	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	19 613,00	2 350 651,00
852			Pomoc społeczna	3 282 469,00	-78 789,00	3 203 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 199 725,00	-87 249,00	1 112 476,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 199 725,00	-87 249,00	1 112 476,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 341 217,00	24 877,00	2 366 094,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 145,00	24 877,00	448 022,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 145,00	24 877,00	448 022,00
855			Rodzina	4 848 177,00	32 628,00	4 880 805,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 157 329,00	-15 220,00	2 142 109,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 017 922,00	-15 220,00	1 002 702,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 614 576,00	47 848,00	2 662 424,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 711,00	47 848,00	487 559,00
Razem:				151 044 413,00	146 137,00	151 190 550,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 804 839,00	0,00	22 804 839,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 804 839,00	0,00	22 804 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 859 105,00	616 935,00	8 476 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 244 606,00	-616 935,00	5 627 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	5 614,00	516 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 990,00	5 614,00	516 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 895,00	4 716,00	42 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	786,00	7 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	112,00	1 027,00
710			Działalność usługowa	2 293 687,00	83 569,00	2 377 256,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	34 832,00	321 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 937,00	28 910,00	212 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 453,00	4 876,00	36 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	1 046,00	6 026,00
	71015		Nadzór budowlany	498 948,00	48 737,00	547 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	366,00	766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	1 000,00	92 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 673,00	23 527,00	288 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350,00	5 150,00	72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 066,00	834,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	5 860,00	10 150,00
		4260	Zakup energii	100,00	2 300,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	400,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 600,00	1 700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 203 711,00	58 625,00	8 262 336,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	58 625,00	75 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	58 625,00	63 125,00
851			Ochrona zdrowia	5 433 392,00	19 613,00	5 453 005,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	19 613,00	2 350 651,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 331 038,00	19 613,00	2 350 651,00
852			Pomoc społeczna	4 703 447,00	-78 789,00	4 624 658,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 199 725,00	-87 249,00	1 112 476,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 199 725,00	-87 249,00	1 112 476,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 460,00	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 094 758,00	24 877,00	7 119 635,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 673,00	24 877,00	615 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 796,00	23 877,00	205 673,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	1 000,00	15 400,00
855			Rodzina	11 789 154,00	32 628,00	11 821 782,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 642 368,00	-15 220,00	5 627 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 300,00	-15 068,00	3 948 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 917,00	-152,00	43 765,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 669 729,00	47 848,00	5 717 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 313,00	47 370,00	975 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626,00	250,00	3 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	80,00	705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	60,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	88,00	100,00
Razem:				149 666 970,00	146 137,00	149 813 107,00

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
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	171 904,00	171 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 904,00	171 904,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 904,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 611,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 266,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 027,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	26 881,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 626,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	56 751,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292,00
		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	868 887,00	868 887,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 202,00	321 202,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 202,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 847,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 329,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 026,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	547 685,00	547 685,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 685,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	766,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	288 200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 900,00

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	10 150,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00
		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	33 946,00	33 946,00
	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	33 262,00	33 262,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00	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	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
752			Obrona narodowa	60 800,00	60 800,00
	75295		Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
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

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
		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	5 627 160,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	134 040,00
		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	4 633 005,00	4 633 005,00
	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

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
		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
		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	2 350 651,00	2 350 651,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 350 651,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 350 651,00
852			Pomoc społeczna	2 084 204,00	2 084 204,00
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 460,00
	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	448 022,00	448 022,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 022,00	448 022,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 022,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 908,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 938,00
		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

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
		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	142 634,00
		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	15 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00
		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	1 566 463,00	1 566 463,00
	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	1 002 702,00	1 002 702,00
		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	1 002 702,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	992 776,00
		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	765,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 559,00	487 559,00
		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	487 559,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	482 728,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 876,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	149,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53/165/2020 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 30.04.2020 r.

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
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓLEM				18 278 942,00	18 278 942,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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	265 200	x	265 200	265 200	260 492	4 708	0	0
		2120	265 200	4170	260 492	260 492	260 492			
				4110	4 118	4 118		4 118		
				4120	590	590		590		
750	75045	x	21 800	x	21 800	21 800	10 080	2 120	0	0
		2120	21 800	4170	10 080	10 080	10 080			
				4300	9 600	9 600				
				4110	1 800	1 800		1 800		
				4120	320	320		320		
754	75495	x	58 625	x	58 625	58 625	0	0	0	0
		2120	58 625	4300	58 625	58 625				
	Ogółem		345 625	x	345 625	345 625	270 572	6 828	0	0

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
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			106 729
16	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 005 747
<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 programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			8 460
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
21	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>							
22	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>							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
25	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000

26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
28	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>							
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
30	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500
OGÓŁEM					0	8 187 619	8 390 969,00