

UCHWAŁA Nr VII/40/99

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 29 marca 1999r.

w sprawie budżetu Powiatu na 1999 rok.

Na podstawie art.12,pkt 5 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578 z późn.zm.) oraz art.109,116,117,118,124,128,134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na rok 1999 w wysokości 39 952 937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody uchwalone w § 1,ust.1 obejmują dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 292 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu na rok 1999 w wysokości 39 952 937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki uchwalone w § 2,ust.1 obejmują wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 292 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Uchwala się plan przychodów i wydatków:

1. Zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz środków specjalnych,zgodnie z załącznikiem Nr 6. Przychody 1 291 000 zł,wydatki 1 295 000 zł.
2. Funduszy celowych,zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11. Przychody 314 800 zł, wydatki 278 800 zł.

§ 4

W wydatkach uchwalonych w § 1 przeznaczają się na finansowanie wydatków majątkowych w 1999 roku kwotę 484 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45 000 zł.

§ 6

Uchwała się dotacje dla gospodarstw pomocniczych w wysokości 66 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Uchwała się dotacje innym podmiotom publicznym na cele publiczne w wysokości 265 525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 3 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Powiatu.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w dowolnie wybranych bankach.

§ 12

1. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.
2. Zarząd sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na kwartały.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Ostródzie
Bogusław Fijas
Bogusław Fijas

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 1999 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 1999 rok
1	2
I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 15	579 806
II. Dochody z majątku powiatu	37 000
1. Ze sprzedaży	20 000
2. Z dzierżawy	17 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	440 000
IV. Pozostałe dochody	
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	1 056 806
V. Subwencja ogólna	18 103 131
VI. Ogółem dotacje	20 793 000
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 94, § 95	6 501 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 92, § 93	14 292 000
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 49, § 50	
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	38 896 131
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	39 952 937

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 1999 ROK

Załącznik nr 2

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA (zł)	STRUKTURA DOCHODÓW (%)
1	3	4	5
31	BUDOWNICTWO, w tym:	60 000	0,15
3992	Prace geodezyjne i kartograficzne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 000	
40	ROLNICTWO, w tym:	493 000	1,23
4013	Inspekcja weterynaryjna, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	493 000	
45	LEŚNICTWO, w tym:	15 000	0,04
4995	Pozostała działalność, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15 000	
50	TRANSPORT, w tym:	10 000	0,03
5614	Drogi publiczne powiatowe, w tym: Wpływ z usług	10 000	
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, w tym:	20 000	0,07

1	3	4	5
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: Wpływy z usług	11 000 11 000 17 000 17 000	0,03 0,04
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym: inwestycje	6 360 000 350 000	15,92
7921	Licea ogólnokształcące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	954 000 604 000 350 000	2,39 1,15
8011	Szkoły zawodowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	458 000 458 000	 1,06
8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	425 000 425 000	 10,60
8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 237 000 1 356 000 2 881 000	 10,60

1	3	4	5
8231	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	172 000	0,43
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 000	0,18
8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	0,09
8295	Pozostała działalność, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000	0,02
85	OCHRONA ZDROWIA, w tym: Inspekcja sanitarna, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 183 000 1 183 000	2,96
86	OPIEKA SPOŁECZNA, w tym:	3 132 000	7,84
8611	Domy pomocy społecznej, w tym: Wpływy z usług	1 757 000 260 000	4,40 0,65
8614	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 497 000	3,75
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 000	0,14
		57 000	

1	3	4	5
8622	Rodziny zastępcze i własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 318 000	3,30
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, w tym:	579 806	1,45
9002	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych	579 806 579 806	
91	ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA, w tym:	472 000	1,18
9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	91 000	0,23
9136	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	19 000	0,05
9142	Urzędy wojewódzkie, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	199 000	0,50
9143	Starostwo powiatowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne opłaty Grzywny i kary	140 000 10 000 130 000	0,35

1	2	3	4
9192	Komisje poborowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	23 000 23 000	0,06
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, w tym:	9 467 000	23,70
9313	Komendy powiatowe Policji, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 072 000 7 072 000	17,70
9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 395 000 2 395 000	5,99
94	FINANSE, w tym:	50 000	0,13
9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym: Odsetki	50 000 50 000	
97	RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	18 103 131	45,31
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 000	34,34
9703	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 719 000	
9710	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 131	3,43
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1 370 131	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 000	7,54
	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	3 014 000	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 000	
DOCHODY OGÓLEM		39 952 937	100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 1999 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1999 rok				Struktura %
			ogółem	zadania własne	zadania zlecone		
1	2	3	5	6	7	10	
01	x	PRZEMYSŁ, w tym:	30 000	30 000		0,08	
	2997	Gospodarstwa pomocnicze (warsztaty szkolne)	30 000	30 000		0,08	
31	razem	BUDOWNICTWO, w tym:	216 000	156 000	60 000	0,54	
	3611	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	156 000	156 000		0,39	
	3992	Prace geodezyjno-kartograficzne	60 000		60 000	0,15	
40	razem	ROLNICTWO, w tym:	529 000	36 000	493 000	1,32	
	4013	Inspekcja weterynaryjna	493 000		493 000	1,23	
	4497	Gospodarstwa pomocnicze (ZSR Dobrocin)	36 000	36 000		0,09	
45	razem	LEŚNICTWO, w tym:	15 000		15 000	0,04	
	4995	Pozostała działalność	15 000		15 000	0,04	
50	razem	TRANSPORT, w tym:	2 014 000	2 014 000		5,04	
		inwestycje	2 014 000	104 600		5,04	
	5614	Drogi publiczne powiatowe	111 000	2 014 000		0,28	
74	razem	GOSPORARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, w tym:		100 000	11 000		
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		*wyceny oraz roboty geodezyjne dot. nieruchomości Skarbu Państwa	11 000		11 000	0,03	
		*szacunki i przygotowanie do zbycia nieruchomości własnych	100 000	100 000		0,25	

1	2	3	4	5	6	7
79	razem	OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	20 687 131	19 331 131	1 356 000	51,78
		- wydatki bieżące	20 071 606	18 715 606	1 356 000	50,24
		- dopłaty do szkół i placówek niepublicznych	265 525	265 525		0,66
		- wydatki inwestycyjne	350 000	350 000		0,88
	7921	Licea ogólnokształcące, w tym:	3 862 510	3 862 510		9,67
		- wydatki bieżące	3 324 385	3 324 385		8,32
		- dopłaty do szkół i placówek niepublicznych	188 125	188 125		0,47
		- wydatki inwestycyjne	350 000	350 000		0,88
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne, w tym:	1 737 975	1 737 975		4,35
		- wydatki bieżące	1 737 975	1 737 975		4,35
		- wydatki inwestycyjne				0,00
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów, w tym:	2 134 334	2 134 334		5,34
		- wydatki bieżące	2 134 334	2 134 334		5,34
		- wydatki inwestycyjne				0,00
	8011	Szkoły zawodowe, w tym:	8 004 312	8 004 312		20,03
		- wydatki bieżące	7 926 912	7 926 912		19,84
		- dopłaty do szkół i placówek niepublicznych	77 400	77 400		0,19
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	425 000	425 000		1,06
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze, w tym:	4 237 000	2 881 000	1 356 000	10,60
		- wydatki bieżące	4 237 000	2 881 000	1 356 000	10,60
		- wydatki inwestycyjne				0,00
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	172 000	172 000		0,43
		- wydatki bieżące	172 000	172 000		0,43
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków, w tym:	71 000	71 000		0,18
		- wydatki bieżące	71 000	71 000		0,18
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie, w tym:	36 000	36 000		0,09
		- wydatki bieżące	36 000	36 000		0,09
	8295	Pozostała działalność	7 000	7 000		0,02

1	2	3	4	5	6	7
85	razem	OCHRONA ZDROWIA, w tym:	1 183 000		1 183 000	2,96
	8531	Inspekcja sanitarna	1 183 000		1 183 000	2,96
86	razem	OPIEKA SPOŁECZNA, w tym:	3 132 000	1 757 000	1 375 000	7,84
	8611	Domy pomocy społecznej	1 757 000	1 757 000		4,40
	8614	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57 000		57 000	0,14
	8622	Rodziny zastępcze i własne	1 318 000		1 318 000	3,30
89	razem	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	10 000	10 000		0,03
	8995	Pozostała działalność	10 000	10 000		0,03
91	razem	ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA, w tym:	2 503 806	2 171 806	332 000	6,27
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	91 000		91 000	0,23
	9136	Urzednicy jednostek terenowych PSP	19 000		19 000	0,05
	9142	Urzędy wojewódzkie	199 000		199 000	0,50
	9143	Starostwa powiatowe	1 929 806	1 929 806		4,83
	9152	Rady powiatów	217 000	217 000		0,54
	9192	Komisje poborowe	23 000		23 000	0,06
	9195	Pozostała działalność	25 000	25 000		0,06
93	razem	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE, w tym:	9 467 000		9 467 000	23,70
	9313	Komendy powiatowe Policji	7 072 000		7 072 000	17,70
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 395 000		2 395 000	5,99
97	razem	RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	55 000	55 000		0,14
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	55 000	55 000		0,14
		OGÓLEM	39 952 937	25 660 937	14 292 000	100

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 1999 ROK (w tys. zł)

Treść	Kwota
1	2
Planowane dochody	39 999
Planowane wydatki	39 999
WYNIK (1-2)	0
Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych (+)	-
Kredyty do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego (+)	-
Kredyty do spłaty (-)	-
Pożyczki do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego (+)	-
Pożyczki do spłaty (-)	-
Inne źródła finansowania (-) lub (+)	-

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 1999 ROK**

Wyszczególnienie			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
31	3992	92	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000
40	4013	92	Inspekcja weterynaryjna	493 000	493 000
45	4995	92	Pozostała działalność	15 000	15 000
74	7551	92	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000	11 000
79	8221	92	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	1 356 000	1 356 000
85	8531	92	Inspekcja sanitarna	1 183 000	1 183 000
86	x	x	Pomoc społeczna	1 375 000	1 375 000
	8614	92	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57 000	57 000
	8622	92	Rodziny zastępcze i własne	1 318 000	1 318 000
91	x	x	Administracja państwowa i samorządowa	332 000	332 000
	9120	92	Inspektoraty nadzoru budowlanego	91 000	91 000
	9136	92	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	19 000	19 000
	9142	92	Urzędy wojewódzkie	199 000	199 000
	9192	92	Komisje poborowe	23 000	23 000
93	x	x	Bezpieczeństwo publiczne	9 467 000	9 467 000
	9313	92	Komendy Powiatowe Policji	7 072 000	7 072 000
	9318	92	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 395 000	2 395 000

PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1						
	2						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	214	1291		1259		246
	w tym:						
	1 Warsztaty szkolne - Ostróda	70	701		666		105
	2 Warsztaty szkolne - Morąg	110	354		346		118
	3 ZSR Dobrocin	34	236		247		23
	Środki specjalne	153	1855		1945		63
III.							
	w tym:						
	1 ZSZ im. St. Staszica - Ostróda		4		4		0
	2 ZSZ im. Petofi - Ostróda	27	360		371		16
	stołówka	8	310		313		5
	sprzedaż usług	19	50		58		11
	3 LO im. Bazyńskiego - Ostróda						0
	4 ZSZIO Morąg	0	120		120		0
	stołówka	0	80		80		0
	sprzedaż usług	0	40		40		0

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ZSZ Morag środek specjalny przy szkole środek specjalny przy świetlicy	4	75		76		3
		1	35		36		0
		3	40		40		3
6	ZSR Dobrocin stołówka Fundusz Pomocy Szkole	7	112		112		7
		2	90		90		2
		5	22		22		5
7	ZSR Ostróda	0	27		27		0
8	CKU Ostróda	46	200		246		0
9	Bursa Szkolna Ostróda stołówka Faltyjanki	26	337		337		26
		26	325		325		26
		0	12		12		0
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ostróda	8	22		22		8
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Miłakowo	0	75		75		0
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowy Dwór	13	29		42		0
13	Dom Dziecka Morag	3	50		50		3
14	Dom Dziecka Szymonowo	16	10		26		0
15	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna	0	358		358		0
16	Komenda Powiatowa PSP	0	76		76		0

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Szkolne w Ostródzie	dotacja na opał	15 000
Szkolne w Moragu	dotacja na opał	15 000
stwo Pomocnicze przy ZSR Dobrocin	dotacja na opał	36 000
		66 000

**IMIENNY WYKAZ PODMIOTÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ
CELOWĄ Z BUDŻETU POWIATU**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
1	2	3
Wzrostkie Liceum Wzrostk kształcące Wzrostk Dominika Savio Wzrostk wrodzie	Dotacja dla szkoły 50% stawki na 1 ucznia	188 125
Wzrostk Szkoła Zawodowa Wzrostk wrodzie	Dotacja dla szkoły 50% stawki na 1 ucznia	45 900
Wzrostk Policealna Wzrostk wrodzie Wzrostk wrodzie 7	Dotacja dla szkoły 50% stawki na 1 ucznia	31 500
RAZEM		265 525

**Plan finansowy Funduszu Celowego Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 1999.**

Poz.	Treść	Razem
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	w tym:	
1	środki pieniężne	0
2	należności	-
3	zobowiązania	-
II	Dochody	180
1	Dotacje z innych funduszy	-
2	Dochody własne w tym:	180
III	Wydatki	
1	Wydatki bieżące (własne) w tym:	144
31	wyposażenie ośrodków dokumentacji	52
36	zakup materiałów i usług oraz modernizacja obiektów	75
37	szkolenie pracowników	6
72	informatyzacja prowadzenia pzgik	11
96	przelewy redystrybucyjne na CF	18
96	przelewy redystrybucyjne na WF	18
2	wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku	0
1	środki pieniężne	36
2	należności	-
3	zobowiązania	-36

**PROJEKT ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 1998r.	Projekt planu na 1999r.	Plan w/g uchwały budżetowej
I	Stan funduszu na początek roku	-	-	
II	Dochody		134,8 tys.	
I	Wpływy z przedsięwzięć organ. na rzecz ochrony środowiska i gosp. wodnej	-	zł	
II	Dobrowolne wpłaty zakładów pracy	-	-	
III	Dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fiz. i prawnych	-	-	
IV	Świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji	-	-	
V	Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	-	-	
VI	Wpływy za składowanie odpadów	-	-	
VII	Wpływy za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	-	-	
III	Wydatki			
I	Wydatki inwestycyjne	-		
II	- składowisko odpadów Rudno		24,8 tys. zł	
III	- kotłownia ekologiczna w Nowym Dworze		50,0 tys. zł	
IV	- Powiatowa Inspekcja Sanitarna Oddział Morąg		10,0 tys. zł	
V	- Zespół Szkół Zawodowych w Morągu		20,0 tys. zł	
VI	- Powiatowa Straż Pożarna w Ostródzie		30,0 tys. zł	
VIII	Stan funduszu na koniec roku	-	-	

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA 1999 ROK

Na rok 1999 planowane dochody Powiatu Ostródzkiego wynoszą 39.952.937 zł, w tym:

▪ dochody własne	-	1.056.806
▪ subwencje	-	18.103.131
▪ dotacje celowe	-	20.793.000

Dochody własne.

Na dochody własne składają się następujące pozycje:

▪ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (1%)	-	579.806
▪ dochody z majątku powiatu (czynsze, sprzedaż mienia)	-	37.000
▪ pozostałe dochody własne	-	440.000

Subwencje.

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna. Subwencja składa się z trzech części:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	-	13.719.000
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.370.131
▪ część drogowa subwencji ogólnej	-	3.014.000

Dotacje celowe.

Dotacje celowe z budżetu państwa dzielą się na dotacje celowe na zadania własne powiatu oraz

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu dotyczą finansowania:

▪ szkół zawodowych w Ostródzie i Morągu (rozdział 8011)	-	458.000
▪ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie (rozdział 7921)	-	954.000
▪ Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Ostródzie i Morągu (rozdział 8071)	-	425.000
▪ zakładów opiekuńczo wychowawczych w Ostródzie, Miłakowie i Nowym Dworze (rozdział 8221)	-	2.881.000
▪ Świetlicy Terapeutycznej oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostródzie (rozdział 8231)	-	172.000
▪ Domu Pomocy Społecznej w Sztyldaku (rozdział 8611)	-	1.497.000

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na sfinansowanie:

▪ wykonania osnowy geodezyjnej w gminie Miłakowo (rozdział 3992)	-	60.000
▪ Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej (rozdział 4013)	-	493.000
▪ nadzoru na gospodarką leśną (rozdział 4995)	-	15.000
▪ pracowań geodezyjno-kartograficznych nieruchomości Skarbu Państwa (rozdział 7551)	-	11.000
▪ działalności domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka (rozdział 8221)	-	1.356.000
▪ Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (rozdział 8531)	-	1.183.000
▪ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 8614)	-	57.000
▪ rodzin zastępczych (rozdział 8622)	-	1.318.000
▪ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 9120)	-	91.000
▪ Powiatowej Komisji Poborowej (rozdział 9192)	-	23.000
▪ Komendy Powiatowej Policji (rozdział 9313)	-	7.072.000
▪ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 9318)	-	2.395.000

Struktura wydatków budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- Dział 01 - Przemysł	0,08%
- Dział 31 - Budownictwo	0,54%
- Dział 40 - Rolnictwo	1,32%
- Dział 45 - Leśnictwo	0,04%
- Dział 50 - Transport	5,04%
- Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	0,28%
- Dział 79 - Oświata i wychowanie	51,78%
- Dział 85 - Ochrona zdrowia	2,96%
- Dział 86 - Opieka społeczna	7,84%
- Dział 91 - Administracja rządowa i samorządowa	6,27%
- Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne	23,70%
- Dział 97 - Różne rozliczenia	0,14%

Dział 01 - PRZEMYSŁ - kwota 30.000 zł

Dotacje na zakup opału dla:

- Warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie
- Warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych w Morągu

Dział 31 - BUDOWNICTWO - kwota 216.000 zł

- działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Ostródzie (rozdział 3611)
- działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Morągu (rozdział 3611)
- wykonanie osnowy geodezyjnej w gminie Miłakowo (rozdział 3992)

Dział 40 - ROLNICTWO - kwota 529.000 zł

- Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna (rozdział 4013)
- dotacja na opał dla gospodarstwa przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie (rozdział 4497)

Dział 45 - LEŚNICTWO - kwota 15.000 zł

- nadzór na gospodarkę leśną (rozdział 4995)

Dział 50 - TRANSPORT - kwota 2.014.000 zł

- Zarząd Dróg Powiatowych (rozdział 5614)

Dział 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE -

kwota 111.000 zł

- wyceny i roboty geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa (rozdział 7552)
- przygotowanie do zbycia nieruchomości własnych (rozdział 7552)

Dział 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 20.687.131 zł

- Licea ogólnokształcące (rozdział 7921) - 3.862.510 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie
- Liceum Ogólnokształcące w Morągu
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie

- Szkoły ogólnokształcące specjalne (rozdział 7931) - 1.737.975 zł, w tym:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostródzie
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

- Internaty (rozdział 7941) - 2.134.334 zł, w tym:

- internaty przy ośrodkach szkolno-wychowawczych w Ostródzie, Nowym Dworze i Miłakowie,
- internat przy Zespole Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie
- internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie
- Bursa Szkolna w Ostródzie

- Szkoły zawodowe (rozdział 8011) - 8.004.312 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Ostródzie

Zespół Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Moragu
Zespół Szkół Rolniczych w Dobrocinie

- Jednostki pomocnicze szkolnictwa (rozdział 8071) - 425.000 zł, w tym:
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczne w Ostródzie
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczne w Moragu
- Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 8221) - 4.237.000 zł, w tym:
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostródzie
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie
 - Dom Dziecka w Szymonowie
 - Dom Dziecka w Moragu
 - Rodzinny Dom Dziecka w Ostródzie
 - Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku

Dział 85 - OCHRONA ZDROWIA - kwota 1.183.000 zł

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (rozdział 8531)

Dział 86 - OPIEKA SPOŁECZNA - kwota 3.132.000 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Szydaku (rozdział 8611)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 8614)
- dotacje dla rodzin zastępczych (rozdział 8622)

Dział 91 - ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA - kwota 2.503.806 zł

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 9120)
- Starostwo Powiatowe (rozdział 9143)
- Rada Powiatu (rozdział 9152)
- Powiatowa Komisja Poborowa (rozdział 9192)

Dział 93 - Bezpieczeństwo Publiczne - kwota 9.467.000 zł

- Komenda Powiatowa Policji (rozdział 9313)
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 9318)

Dział 97 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota 55.000 zł

- Rezerwa ogólna - 10.000 zł
- Rezerwy celowe - 45.000 zł, w tym:
 - oświata i wychowanie - 11.250 zł
 - kultura i sztuka - 11.250 zł
 - kultura fizyczna i sport - 11.250 zł
 - ochrona zdrowia - 11.250 zł

W inwestycje przeznaczona została kwota 484.500 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Realizacja inwestycji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie | - | 350.000 zł |
| • Zarząd Dróg Powiatowych | - | 104.600 zł |
| • Administracja | - | 30.000 zł |