

Uchwała Nr 99/319/2021
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **160 319 354 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **157 598 683 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **2 720 671 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **162 847 656 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **157 957 017 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 890 639 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku wynosi po zmianie **17 355 689 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 453 350,00	13 050,00	8 466 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 453 350,00	13 050,00	8 466 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 453 350,00	13 050,00	8 466 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 242 384,00	20 594,00	2 262 978,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	20 594,00	20 594,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 594,00	20 594,00
Razem:				160 285 710,00	33 644,00	160 319 354,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 513 450,00	13 050,00	8 526 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 453 350,00	13 050,00	8 466 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 112 479,00	-15 603,00	6 096 876,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	17 241,00	15 603,00	32 844,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	766 400,00	13 050,00	779 450,00
801			Oświata i wychowanie	59 259 916,00	20 594,00	59 280 510,00
	80105		Przedszkola specjalne	986 647,00	20 594,00	1 007 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 821,00	20 594,00	693 415,00
	80195		Pozostała działalność	2 518 535,00	0,00	2 518 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 821,00	-20 000,00	359 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 100,00	20 000,00	160 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 920 729,00	0,00	20 920 729,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 969 928,00	0,00	10 969 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 088,00	12 500,00	769 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 318,00	10 283,00	240 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-1 999,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 984,00	-20 784,00	9 200,00
Razem:				162 814 012,00	33 644,00	162 847 656,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	192 206,00	192 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 206,00	192 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 413,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 580,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	67 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	888 769,00	888 769,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 597,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 083,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 891,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	277 546,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 884,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 520,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 370,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 071,00
750			Administracja publiczna	19 684,00	19 684,00
	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	19 000,00	19 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 466 400,00	8 466 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 466 400,00	8 466 400,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 466 400,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 096 876,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	32 844,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	779 450,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	126 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 300,00
		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	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	96 520,00
851			Ochrona zdrowia	3 042 248,00	3 042 248,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 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	3 042 248,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 042 248,00
852			Pomoc społeczna	2 401 622,00	2 401 622,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 401 622,00	2 401 622,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 401 622,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 401 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 538,00	519 538,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00	510 958,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 087,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 882,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 536,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 759,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 733,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	85 263,00
		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	15 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 434,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 851,00
85395			Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00
855			Rodzina	1 553 222,00	1 553 222,00
85504			Wspieranie rodziny	73 483,00	73 483,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 483,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/319/2021 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29.03.2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	71 113,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00
85508			Rodziny zastępcze	1 020 329,00	1 020 329,00
		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	1 020 329,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 010 227,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 410,00	459 410,00
		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	459 410,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	454 862,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00
OGÓLEM				17 355 689,00	17 355 689,00