



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3296

UCHWAŁA NR XIX/146/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **117 910 563,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **113 008 723,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe **4 901 840 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **119 334 563,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **110 526 662,55 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **8 807 901 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 807 901 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **8 186 127 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku wynosi po zmianie **14 419 062,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 303 865,88zł** oraz rozchody w wysokości **3 879 865,88zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Deficyt po dokonanych zmianach w kwocie **1 424 000zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **3 879 865,88 zł**, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 382 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **1 497 865,88 zł**.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Paliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 lipca 2016 r
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 561 881,00	600 000,00	7 161 881,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 555 881,00	600 000,00	7 155 881,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600 000,00	600 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	61 800,00	185 400,00
758			Różne rozliczenia	67 694 777,00	980,00	67 695 757,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 517 416,00	980,00	52 518 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 517 416,00	980,00	52 518 396,00
801			Oświata i wychowanie	862 213,55	19 200,00	881 413,55
	80130		Szkoły zawodowe	593 596,00	19 200,00	612 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	543,00	800,00	1 343,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 280,00	16 900,00	81 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	843,00	1 500,00	2 343,00
851			Ochrona zdrowia	4 989 831,00	1 000 000,00	5 989 831,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	5 111 657,00	- 61 800,00	5 049 857,00
	85295		Pozostała działalność	123 600,00	- 61 800,00	61 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	- 61 800,00	61 800,00
Razem:				116 290 383,55	1 620 180,00	117 910 563,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 576 381,00	600 000,00	7 176 381,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 550 881,00	600 000,00	7 150 881,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	185 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00	5 562,00
		2360	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	59 945,00	29 974,00	89 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 995,00	9 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 660,00	21 269,00	79 929,00
801			Oświata i wychowanie	38 331 749,55	32 180,00	38 363 929,55
	80101		Szkoły podstawowe	438 262,00	980,00	439 242,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	980,00	980,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 297 356,00	31 200,00	15 328 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 511,00	26 200,00	368 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 787,00	5 000,00	138 787,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 976,00	0,00	119 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 706,00	- 5 000,00	52 706,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 164,00	5 000,00	60 164,00
851			Ochrona zdrowia	5 025 831,00	3 000 000,00	8 025 831,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	13 450 604,00	- 61 800,00	13 388 804,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 996 852,00	0,00	4 996 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	- 371,00	4 408,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	371,00	371,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 024 930,00	0,00	1 024 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 262,00	- 1 000,00	42 262,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	127 600,00	- 61 800,00	65 800,00
		2360	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	59 947,00	- 29 974,00	29 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 985,00	- 4 995,00	9 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 068,00	- 26 831,00	25 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 663 268,00	- 12 000,00	17 651 268,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 297 180,00	- 12 000,00	2 285 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	- 12 000,00	21 700,00
Razem:				115 714 383,55	3 620 180,00	119 334 563,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15.07.2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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.o.f.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					0	2 879 431	1 633 939	0	1 245 492	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		1 658 686	693 194		965 492		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie		400 000	280 000		120 000		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Wzmocnienie drogi powiatowej w m. Głędy		462 030	302 030		160 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo		311 852	311 852				ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		22 878	22 878				ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wlk.-Ostróda		23 985	23 985				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	85 000	85 000	0	0	0	
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	201 377	201 377	0	0	0	
8	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		12 300	12 300				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	606 000	0	0	606 000	0	
11	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		600 000			600 000		KP PSP w Ostródzie
12	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		KP PSP w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 801	0	75 500	75 500	0	0	0	
13	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W.Witosa w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	0	3 000 000	2 000 000	0	1 000 000	0	
16	851	85111	6050	Rozbudowa bloku operacyjnego w PZOZ SA w Ostródzie		3 000 000	2 000 000		1 000 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	1 000 819	1 058 819	758 819	0	300 000	0	
17	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 000 819	1 000 819	700 819		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
19	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		28 000	28 000				SOSW w Szymanowie
20	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych		21 000	21 000				SOSW w Szymanowie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	280 000	270 000	0	10 000	0	
21	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	900	90019	6050	Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w m. Chojnik, gm. Morąg		50 000	40 000		10 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó l e m					1 000 819	8 186 127	5 024 635	0	3 161 492	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 lipca 2016 r.**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 021,00	143 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 021,00	143 021,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	771,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00
710			Działalność usługowa	656 066,00	656 066,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	454 407,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	230 424,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 522,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 319,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 733,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 418,00
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	500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 120,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 440,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0,00	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 685,00
750	Administracja publiczna	79 358,00	79 358,00
75011	Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 058,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00
4260W	Zakup energii	0,00	2 311,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 812,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 150 881,00	7 150 881,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 150 881,00	7 150 881,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 550 881,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	104 730,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 470,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 342 672,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	111 043,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 350,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	747 716,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 100,00

4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00
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	89 919,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 990,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	79 929,00
801	Oświata i wychowanie	40 104,55	40 104,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 493,12	20 493,12
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 493,12	0,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 493,12
80111	Gimnazja specjalne	19 611,43	19 611,43
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 611,43	0,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 611,43
851	Ochrona zdrowia	4 050 766,00	4 050 766,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 050 766,00	4 050 766,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 050 766,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 050 766,00
852	Pomoc społeczna	1 673 676,00	1 673 676,00
85203	Ośrodki wsparcia	928 756,00	928 756,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 756,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	928 756,00
85204	Rodziny zastępcze	728 000,00	728 000,00
2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	728 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	720 792,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	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	16 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 790,00	429 790,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 790,00	429 790,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 790,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 077,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 398,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 883,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 464,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	125 004,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00

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	4 534,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
OGÓLEM		14 419 062,55	14 419 062,55

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15.07.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 006 763	2 720 417	1 864 978	0	0	1 305 780	559 198	855 439
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 006 763	2 045 763	1 598 198	0	0	1 039 000	559 198	447 565
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 198							
		4270	Zakup usług remontowych		500 864	500 864				500 864	
		4300	Zakup usług pozostałych		58 334	58 334				58 334	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 565							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		447 565	0					447 565
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	674 654	266 780	0	0	266 780	0	407 874
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		266 780	266 780			266 780		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		407 874						407 874
630	X	X	Turystyka	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0

710	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		60 000	60 000			60 000		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
	X	X	Działalność usługowa	286 195	295 482	295 482	2 550	0	9 287	283 645	0
	71095	x	Pozostała działalność	286 195	295 482	295 482	2 550	0	9 287	283 645	0
	2317		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	237 542							
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117	2 117	2 117				
4307		Zakup usług pozostałych		235 425	235 425				235 425		
2316		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	48 653	0	0						
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników		433	433	433					
4306		Zakup usług pozostałych		48 220	48 220				48 220		
2316		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		9 287	9 287			9 287			
750	X	X	Administracja publiczna	0	142 260	6 260	0	0	6 260	0	136 000
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 260	6 260			6 260		
	75023	x	Urzędy gmin	0	136 000	0	0	0	0	0	136 000

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		136 000						136 000
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	5 562	5 562	0	0	5 562	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	5 562	5 562	0	0	5 562	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 562	5 562			5 562		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	115 418	20 968	0	30 014	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	115 418	20 968	0	30 014	0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 933	102 933	102 933			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 485	8 485	8 485			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 377	18 377		18 377		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 591	2 591		2 591		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 204	1 204				1 204
			4260	Zakup energii		16 943	16 943				16 943
			4270	Zakup usług remontowych		1 500	1 500				1 500
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150
			4300	Zakup usług pozostałych		2 452	2 452				2 452
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500
			4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500
			4430	Różne opłaty i składki		200	200				200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 415	4 415				4 415	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		0	0					

851	X	X	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	85111	x	Szpital ogólny	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000						1 000 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 332	17 774	17 774	0	0	17 774	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332	17 774	17 774	0	0	17 774	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	5 332							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 332	5 332			5 332		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		12 442	12 442			12 442			
900	90019	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000						10 000
Ogółem			2 474 690	4 419 895	2 418 456	117 968	20 968	1 406 663	872 857	2 001 439	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15.07.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 910 563,55
2.	Planowane wydatki		119 334 563,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 424 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 424 000,00
Przychody ogółem:			5 303 865,88
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 303 865,88
Rozchody ogółem :			3 879 865,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 497 865,88
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15.07.2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

w złotych

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		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		438 262	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		0	980
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		589 930	
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		110 462	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		62 526	
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		482 420	
8	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		20 947	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		213 367	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 410	
11	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 740	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 240 056	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							

13	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 608 048
14	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 961 103
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			150 448
16	852	85202	2830	DPS Sztyldak			1 594 750
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			478 036
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			450 720
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
19	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			59 945
23	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			59 947
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
25	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000

<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>								
26	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
27	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			0	
28	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
32	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ora wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
33	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
34	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
35	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
36	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
38	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
OGÓLEM							5 636 120	6 672 517