

Uchwała Nr 25 / 2/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2019 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), art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok – **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2019 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami: Nr FK 43/2019 z dnia 26.03.2019 r., Nr FK 45/2019 z dnia 28.03.2019 r., Nr FK 50/2019 z dnia 8.04.2019 r., Nr FK 56/2019 z dnia 12.04.2019 r., oraz Nr FK 67/2019 z dnia 19.04.2019 r., przez co:

1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 129.234,60 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 129.234,60 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 1) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Łączny plan dochodów i wydatków po dokonaniu powyższych zmian – będzie stanowił:

1) dochody – 173.127.893,60 zł, z tego:

- dochody bieżące – 124.294.287,60 zł,
- dochody majątkowe – 48.833.606,00 zł;

2) wydatki – 204.627.893,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 111.424.754,60 zł,
- wydatki majątkowe – 93.203.139,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA

Michalska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 25/2/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 319 045,00	18 000,00	1 337 045,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	33 000,00	18 000,00	51 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 279,00	8 000,00	465 279,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 074,00	4 000,00	29 074,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 767 470,00	94 752,00	25 862 222,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	94 752,00	94 752,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	94 752,00	94 752,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 102 482,00	8 482,60	2 110 964,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 625,00	-337,40	497 287,60
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	497 295,00	-337,40	496 957,60
	85395		Pozostała działalność	978 170,00	8 820,00	986 990,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	8 820,00	8 820,00
OGÓLEM:				172 998 659,00	129 234,60	173 127 893,60

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 488 264,00	0,00	81 488 264,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 849 834,00	0,00	77 849 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 321 660,00	8 680,00	2 330 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227 491,00	-10 900,00	2 216 591,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 700,00	2 220,00	7 920,00
	60095		Pozostała działalność	283 866,00	0,00	283 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	-270,00	3 538,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	270,00	1 470,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712 302,00	0,00	712 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 302,00	0,00	712 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-1,00	2 599,00
4480		Podatek od nieruchomości	20 721,00	1,00	20 722,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 698 305,00	18 000,00	14 716 305,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 487 442,00	0,00	13 487 442,00
		4260	Zakup energii	238 900,00	-12 024,00	226 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 186,00	-861,00	832 325,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 953,00	12 024,00	23 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	861,00	25 861,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	126,00	2 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-68,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 210,00	17 510,00	44 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	-116,00	1 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	600,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	-52,00	65,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 129 991,00	8 000,00	23 137 991,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 086 110,00	3 784,00	2 089 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 299,00	-216,00	109 083,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 051,00	4 000,00	17 051,00
	80105		Przedszkola specjalne	141 240,00	-15,00	141 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	-15,00	4 282,00
	80111		Gimnazja specjalne	548 530,00	2 064,00	550 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 331,00	-987,00	29 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00	3 051,00	10 712,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 526 932,00	4 000,00	1 530 932,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 509,00	4 000,00	10 509,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 196 392,00	-1 833,00	1 194 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 161,00	-1 833,00	61 328,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	0,00	171 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 027,00	429,00	114 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 543,00	-429,00	9 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	-1 500,00	425,00

Dział I	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 100,00	400,00
		4260	Zakup energii	10 840,00	2 600,00	13 440,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 457 501,00	94 752,00	27 552 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 076 489,00	0,00	26 076 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098 835,00	-17 201,00	1 081 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 690,00	-31,00	1 184 659,00
		4220	Zakup środków żywności	1 901 475,00	-3 200,00	1 898 275,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 808,00	8 700,00	44 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 666,00	4 622,00	564 288,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	751,00	31,00	782,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	114 002,00	3 879,00	117 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 200,00	27 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	94 752,00	94 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 288,00	6 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 464,00	88 464,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 284 884,00	0,00	1 284 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 922,00	-400,00	65 522,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	20,00	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	380,00	4 380,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 488 767,00	8 482,60	6 497 249,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 295,00	-337,40	496 957,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-337,40	21 662,60
	85395		Pozostała działalność	1 126 766,00	8 820,00	1 135 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 820,00	8 820,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 322 834,00	0,00	10 322 834,00
	85401		Świetlice szkolne	55 674,00	-14,00	55 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	-14,00	3 052,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 147 356,00	1 235,00	4 148 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 544,00	-4 730,00	67 814,00
		4220	Zakup środków żywności	24 480,00	2 865,00	27 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 781,00	3 100,00	12 881,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 920,00	-1 221,00	330 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	-1 221,00	1 413,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	450 470,00	0,00	450 470,00
		4220	Zakup środków żywności	33 190,00	-8 000,00	25 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	8 000,00	14 380,00
855			RODZINA	12 252 068,00	0,00	12 252 068,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 835 827,00	4 000,00	7 839 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 364 881,00	-4 000,00	4 360 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 660,00	-4 000,00	326 660,00
OGÓLEM:				204 498 659,00	129 234,60	204 627 893,60

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓŁEM										1 031 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	159 020,00							
		4010		58 020,00	58 020,00	58 020,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		85 000,00	85 000,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 100,00	6 100,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
710	71012	2110	402 300,00							
		4010		207 300,00	207 300,00	207 300,00				
		4300		195 000,00	195 000,00					
	71015	2110	609 764,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		83 770,00	83 770,00	83 770,00				
		4020		331 459,48	331 459,48	331 459,48				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		4110		71 263,00	71 263,00		71 263,00			
		4120		6 156,00	6 156,00		6 156,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		10 500,00	10 500,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 946,00	13 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		30 000,00	30 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 100,00	2 100,00					
		4440		10 654,00	10 654,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	51 000,00							
		4110		2 189,00	2 189,00		2 189,00			
		4120		79,00	79,00		79,00			
		4170		44 720,00	44 720,00	44 720,00				
		4210		1 447,00	1 447,00					
		4280		2 500,00	2 500,00					
		4300		65,00	65,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 009,00	118 009,00	118 009,00				
851	85156	2110	2 966 477,00							
		4130		2 966 477,00	2 966 477,00					
852	85205	2110	94 752,00							
		4110		6 288,00	6 288,00		6 288,00			
		4170		88 464,00	88 464,00	88 464,00				
853	85321	2110	496 957,60							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		277 830,00	277 830,00	277 830,00				
		4040		21 662,60	21 662,60	21 662,60				
		4110		52 350,00	52 350,00		52 350,00			
		4120		7 346,00	7 346,00		7 346,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		113 532,00	113 532,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 707,00	7 707,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	8 820,00							
		3110		8 820,00	8 820,00			8 820,00		
855	85504	2110	51 360,00							
		3110		49 800,00	49 800,00			49 800,00		
		4010		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4110		184,00	184,00		184,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 334 227,00							
		3110		1 320 885,00	1 320 885,00			1 320 885,00		
		4010		8 968,00	8 968,00	8 968,00		8 968,00		
		4110		1 566,00	1 566,00		1 566,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 988,00	1 988,00					
Ogółem			6 509 362,60	6 509 362,60	6 509 362,60	1 312 470,60	149 581,00	1 389 303,00	0,00	0,00