

Uchwała Nr 47 / 1 / 2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 września 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 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 rok – **uchwała 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 232/2019 z dnia 26.08.2019 r., Nr FK 238/2019 z dnia 29.08.2019 r., oraz Nr 241/2019 z dnia 29.08.2019 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 68.857,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 68.857,00 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 – 177.990.969,38 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 127.389.459,38 zł,
 - dochody majątkowe – 50.601.510,00 zł;

- 2) wydatki – 210.890.969,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 114.454.526,38 zł,
 - wydatki majątkowe – 96.436.443,00 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

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of names. The signatures are written over the dotted lines of the list. The signature for Joanna Michalska is clearly legible and matches the name. The other signatures are more stylized and less legible.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 47 / 1 /2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 września 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	953 517,00	21 000,00	974 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 517,00	21 000,00	974 517,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	159 020,00	21 000,00	180 020,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 526 852,00	23 282,00	5 550 134,00
	71015		Nadzór budowlany	620 257,00	23 282,00	643 539,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	619 707,00	23 282,00	642 989,00
855			RODZINA	4 170 544,00	24 575,00	4 195 119,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 360,00	24 575,00	75 935,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 360,00	24 575,00	75 935,00
OGÓLEM:				177 922 112,38	68 857,00	177 990 969,38

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 628 358,00	0,00	84 628 358,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 685 023,00	0,00	80 685 023,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	-1 000,00	27 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 000,00	8 600,00	
	60095		Pozostała działalność	289 637,00	0,00	289 637,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 195,00	3 500,00	107 695,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	-3 500,00	3 300,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 624,00	21 000,00	726 624,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 624,00	21 000,00	726 624,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 135,00	20 135,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	298 721,00	21 000,00	319 721,00	
		4430	Różne opłaty i składki	99 112,00	-3 652,00	95 460,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 782,00	1 517,00	13 299,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 629 014,00	23 282,00	6 652 296,00	
	71015		Nadzór budowlany	620 257,00	23 282,00	643 539,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 969,39	2 500,00	72 469,39	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 203,09	16 975,00	369 178,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 263,00	3 330,00	77 593,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 156,00	477,00	6 633,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 800,00	8 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 946,00	-1 000,00	12 946,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654,00	-800,00	9 854,00	
	71095		Pozostała działalność	5 606 457,00	0,00	5 606 457,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 355,00	-2 000,00	22 355,00	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 419 037,00	0,00	15 419 037,00
		75020		Starostwa powiatowe	14 238 603,00	-14 359,00	14 224 244,00
3020			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 751,00	400,00	18 151,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 402,00	21 300,00	1 191 702,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 050,00	2 000,00	3 050,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	702,00	17 602,00	
4300			Zakup usług pozostałych	928 389,00	-5 117,00	923 272,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 493,00	-1 000,00	38 493,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	13 918,00	4 400,00	18 318,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 170,00	-37 044,00	6 126,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 174,00	14 359,00	408 533,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 865,00	2 164,00	73 029,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 177,00	12 195,00	288 372,00	

1	2	3	4	5	6	7
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	-4 004,00	8 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 009,00	4 004,00	122 013,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 506 519,68	0,00	24 506 519,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 115 857,00	-13 104,00	2 102 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 256,00	-13 104,00	1 374 152,00
	80111		Gimnazja specjalne	570 767,00	-11 591,00	559 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 479,00	-11 591,00	365 888,00
	80115		Technika	6 229 741,00	61 803,00	6 291 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 459,00	-30 347,00	3 089 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 726,00	7 000,00	135 726,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 745,00	20 000,00	40 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 468,00	52 550,00	74 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 057,00	12 000,00	178 057,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 131,00	600,00	15 731,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 727 371,00	11 500,00	1 738 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 472,00	6 300,00	10 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 140,00	4 000,00	83 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 063,00	1 000,00	7 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	200,00	1 986,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 208 369,00	51 932,00	4 260 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 162,00	-29 376,00	2 680 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 503,00	61 350,00	62 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 222,00	18 500,00	71 722,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 639,00	1 400,00	7 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 664,00	58,00	4 722,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 260 649,00	-7 258,00	1 253 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	-3 058,00	11 032,00
		4260	Zakup energii	54 512,00	-4 200,00	50 312,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 872 206,00	13 000,00	4 885 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	13 000,00	33 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-4 000,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 828,00	6 000,00	35 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	0,00	171 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-400,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 440,00	400,00	13 840,00
	80195		Pozostała działalność	678 972,00	-106 282,00	572 690,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 616,00	-56 282,00	19 334,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 016 011,00	0,00	28 016 011,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 540 247,00	0,00	26 540 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 408,00	-3 100,00	1 069 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 362,00	-1 532,00	292 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 520,00	3 100,00	66 620,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 040,00	1 532,00	570 572,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 281 526,00	0,00	1 281 526,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	4 438,00	77 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	-1 438,00	16 940,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 486,00	0,00	79 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-1 000,00	2 250,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	-2 000,00	3 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-44,00	676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 589 906,70	0,00	6 589 906,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 240,00	0,00	151 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-131,00	869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 446 967,00	0,00	4 446 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 853,00	-36 400,00	3 166 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 004,00	15 000,00	50 004,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	15 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 510,00	2 100,00	8 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 300,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 135 586,00	0,00	1 135 586,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	468 036,00	-5 000,00	463 036,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	45 000,00	15 000,00	60 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 152 748,00	0,00	10 152 748,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 124 091,00	43 000,00	4 167 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,00	34 500,00	44 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 881,00	8 500,00	21 381,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 012 042,00	2 600,00	2 014 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 929,00	2 000,00	29 929,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	468 568,00	22 000,00	490 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	15 000,00	29 380,00
	85495		Pozostała działalność	111 759,00	-67 600,00	44 159,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	-8 723,00	14 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 877,00	-58 877,00	0,00
855			RODZINA	12 650 866,00	24 575,00	12 675 441,00

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	51 360,00	24 575,00	75 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	5 700,00	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	730,00	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	127,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	18,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	18 000,00	18 100,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 050 458,00	50 000,00	8 100 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 225 655,00	-66 760,00	5 158 895,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 802,00	10 000,00	40 802,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	40 000,00	527 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	1 260,00	14 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 382 381,00	-50 000,00	4 332 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 400,00	-50 000,00	264 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 280,00	-953,00	35 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 516,00	953,00	79 469,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
OGÓLEM:				210 822 112,38	68 857,00	210 890 969,38

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 majątkowe	
						wynagrodzenia	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
OGÓLEM										1 031 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	180 020,00							
		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		93 399,00	93 399,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4520		10 077,00	10 077,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		8 624,00	8 624,00					
		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	642 989,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		72 469,39	72 469,39	72 469,39				
		4020		369 178,09	369 178,09	369 178,09				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		4110		77 593,00	77 593,00		77 593,00			
		4120		6 633,00	6 633,00		6 633,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		9 364,71	9 364,71					
		4260		8 800,00	8 800,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		12 946,00	12 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		30 283,29	30 283,29					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 100,00	2 100,00					
		4440		9 854,00	9 854,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		648,00	648,00					

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	50 687,00							
		4110		2 188,80	2 188,80		2 188,80			
		4120		78,40	78,40		78,40			
		4170		44 720,00	44 720,00	44 720,00				
		4210		1 134,98	1 134,98					
		4280		2 500,00	2 500,00					
		4300		64,82	64,82					
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		8 008,00	8 008,00	8 008,00				
		4300		122 013,00	122 013,00	122 013,00				
801	80153	2110	8 049,68							
		2830		2 139,77	2 139,77					
		4210		58,49	58,49					
		4240		5 851,42	5 851,42					
851	85156	2110	2 966 477,00							
		4130		2 966 477,00	2 966 477,00					
	85195	2110	600,00							
		4300		600,00	600,00					
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	563 467,70							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		287 830,00	287 830,00	287 830,00				
		4040		19 354,60	19 354,60	19 354,60				
		4110		54 096,00	54 096,00		54 096,00			
		4120		7 591,00	7 591,00		7 591,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		8 314,10	8 314,10					
		4280		430,00	430,00					
		4300		163 032,00	163 032,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		9 220,00	9 220,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	8 820,00							
		3110		8 820,00	8 820,00			8 820,00		
855	85504	2110	75 935,00							
		3110		55 500,00	55 500,00			55 500,00		
		4010		1 780,00	1 780,00	1 780,00				
		4110		311,00	311,00		311,00			
		4120		44,00	44,00		44,00			
		4210		18 100,00	18 100,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 534 858,00							
		3110		1 519 510,00	1 519 510,00			1 519 510,00		
		4010		10 641,00	10 641,00	10 641,00		10 641,00		
		4110		1 858,00	1 858,00		1 858,00			
		4120		261,00	261,00		261,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 988,00	1 988,00					
	85595	2110	166 667,00							
		3110		54 000,00	54 000,00			54 000,00		
		4010		1 223,00	1 223,00	1 223,00				
		4110		1 914,00	1 914,00		1 914,00			
		4120		300,00	300,00		300,00			
		4170		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4210		45 700,00	45 700,00					
		4300		45 530,00	45 530,00					
Ogółem			7 030 307,38	7 030 307,38	7 030 307,38	1 368 206,60	161 070,20	1 650 131,00	0,00	0,00