

Uchwała Nr 117 / 1 / 2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego 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), 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) i 5) uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2021 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa realizowanych przez powiat na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, oraz uzyskanych płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 680.624,08 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 680.624,08 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok wymieniony w § 2 ust. 4 uchwały budżetowej - określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 29.148.078,20 zł, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 2) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 160.126.576,20 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 141.072.285,20 zł,
 - dochody majątkowe – 19.054.291,00 zł;
- 2) wydatki – 165.586.198,20 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 136.041.587,20 zł,
 - wydatki majątkowe – 29.544.611,00 zł.

§ 5. 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Sylvia Bornańska-Gadomska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr *MM 1 A* /2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia *16 lutego* 2021 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 075 919,13	26 000,00	1 101 919,13
	80195		Pozostała działalność	669 738,13	26 000,00	695 738,13
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	156 900,00	26 000,00	182 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 279 691,99	654 624,08	1 934 316,07
	85395		Pozostała działalność	421 603,99	654 624,08	1 076 228,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	355 327,81	551 717,20	907 045,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	66 276,18	102 906,88	169 183,06
OGÓLEM:				159 445 952,12	680 624,08	160 126 576,20

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 117/1A/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 lutego 2021 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 241 347,13	26 000,00	30 267 347,13
	80115		Technika	6 681 766,00	-500,00	6 681 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 734,00	-500,00	329 234,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 673 869,00	0,00	5 673 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 579,00	-484,00	275 095,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	484,00	584,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych	427 790,00	500,00	428 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	500,00	9 314,00
	80195		Pozostała działalność	1 942 635,13	26 000,00	1 968 635,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 468,00	26 000,00	187 468,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 016 322,00	0,00	34 016 322,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 204 401,00	0,00	32 204 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336 335,00	26 463,00	1 362 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401 724,00	-26 463,00	3 375 261,00
		4260	Zakup energii	1 280 607,00	-4 849,00	1 275 758,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 956,00	4 849,00	75 805,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 724 727,00	0,00	1 724 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	608,00	68 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 475,00	-608,00	213 867,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 194,00	0,00	67 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	30,00	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 571,00	-30,00	8 541,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 610 354,99	654 624,08	7 264 979,07
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	160,00	9 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 312,00	-160,00	22 152,00
	85395		Pozostała działalność	625 424,99	654 624,08	1 280 049,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	254 591,49	526 398,87	780 990,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr. funduszy strukturalnych....	47 483,42	98 188,15	145 671,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	37 309,68	77 123,79	114 433,47

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	6 958,48	14 385,03	21 343,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	4 433,89	9 646,63	14 080,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	826,90	1 796,64	2 623,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	55 204,10	-9 622,00	45 582,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	10 298,03	-1 795,03	8 503,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	23 952,36	-4 399,41	19 552,95
		4239	Zakup leków i materiałów medycznych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	4 467,64	-820,59	3 647,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	68 752,12	-50 955,68	17 796,44
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	12 827,88	-9 504,32	3 323,56
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności w zakresie śr. europejskich.	1 686,00	3 525,00	5 211,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.stru	313,00	657,00	970,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 019 706,00	0,00	11 019 706,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 131 011,00	0,00	4 131 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126,00	3 929,00	78 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 442,00	-3 929,00	180 513,00
855			RODZINA	13 177 114,00	0,00	13 177 114,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 512 780,00	0,00	8 512 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	1 484,00	25 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 247,00	-1 484,00	393 763,00
OGÓLEM:				164 905 574,12	680 624,08	165 586 198,20

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki krajowego z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2021r.										w złotych					
							w tym:					z tego:						Środki z budżetu UE				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe razem:				34 089 704,00	20 051 193,00	26 689 693,00	15 704 039,00	0,00	0,00	0,00	15 704 039,00	10 985 654,00	0,00	0,00	0,00	10 985 654,00					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Program:																						
Priorytet																						
Działanie																						
Poddziałanie																						
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																						
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																						
1.1	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)																					
	Razem wydatki:			19 879 901,00	13 188 316,00	6 691 585,00	9 842 719,00	6 311 856,00				6 311 856,00	3 530 863,00					3 530 863,00				
	2018 - 2020 r.		r 60014	2 250 907,00	2 019 989,00	230 918,00																
	2021 r.		zad024128	9 842 719,00	6 311 856,00	3 530 863,00																
	2022 r.			7 786 275,00	4 856 471,00	2 929 804,00																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Program:																						
Priorytet																						
Działanie																						
Poddziałanie																						
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																						
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																						
1.2	Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna																					
	Razem wydatki:			27 870 758,00	18 425 247,00	9 445 511,00	13 378 924,00	8 546 372,00				8 546 372,00	4 832 552,00					4 832 552,00				
	2018 - 2020r.		r 60014	3 816 832,00	2 144 112,00	1 672 720,00																
	2021 r.		zad024132	13 378 924,00	8 546 372,00	4 832 552,00																
	2022 r.			10 675 002,00	7 734 763,00	2 940 239,00																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Program:																						
Priorytet																						
Działanie																						
Poddziałanie																						
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																						
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																						
1.3	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Ślta do DK 51 - etap I																					
	Razem wydatki:			2 719 420,00	604 033,00	2 115 387,00	2 704 420,00	589 033,00				589 033,00	2 115 387,00					2 115 387,00				
	2020 r.		r 60014	15 000,00	15 000,00																	
	2021 r.		zad024143	2 704 420,00	589 033,00	2 115 387,00																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie	e-administracja w Powiecie Olsztynskim														
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	2 390 012,00	1 798 710,00	591 302,00	1 798 710,00	596 296,00	596 296,00	89 444,00				89 444,00				506 852,00
	2017 - 2020 r.	r 75020	1 793 716,00	501 858,00	1 291 858,00											
	2021 r.	zas890139	596 296,00	89 444,00	506 852,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Ok:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zapasów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
1.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	1 230 806,00	1 230 806,00	0,00	1 230 806,00	117 334,00	117 334,00	117 334,00				117 334,00				0,00
	2017 - 2020 r.	r 75421	1 113 472,00	1 113 472,00	0,00											
	2021 r.	zas890137R	117 334,00	117 334,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Ok:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
1.6	Nazwa projektu:	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitalną Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi														
	Razem wydatki:	r 85111	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				
	2021 r.	zas901317P	50 000,00	50 000,00												
	Wydatki bieżące razem:	x	3 982 677,20	362 928,86	3 619 748,34	2 458 385,20	279 048,86	279 048,86	0,00	0,00	279 048,86	2 179 336,34	0,00	0,00	0,00	2 179 336,34
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
2.1	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:	r 80115	1 697 625,00	94 313,00	1 603 312,00	189 013,00	189 013,00	10 433,00				10 433,00				178 580,00
	2020 r.	zas014844	1 508 612,00	83 880,00	1 424 732,00											
	2021 r.		189 013,00	10 433,00	178 580,00											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkolenia zawodowych														
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny szansą na sukces														
	Razem wydatki:	r 80195	133 042,00	0,00	133 042,00	117 362,00	117 362,00	0,00				117 362,00				117 362,00
	2020 r.	zas014847	15 680,00	0,00	15 680,00											
	2021 r.		117 362,00	0,00	117 362,00											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	I. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	r 80195	160 446,00	0,00	160 446,00	160 446,00	160 446,00	0,00				160 446,00				160 446,00
	2021 r.	zas011848	160 446,00	0,00	160 446,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Cyfrowe kompetencje podstawę kształcenia														
	Razem wydatki:	r 80195	263 790,13	27 767,12	236 023,01	263 790,13	27 767,12				27 767,12	236 023,01				
2020 r.	zad013851	0,00	0,00	0,00												
2021 r.		263 790,13	27 767,12	236 023,01												
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	Nowe doświadczenia zawodowe														
Razem wydatki:	r 80195	155 801,00	8 896,00	146 905,00	155 801,00	8 896,00				8 896,00	146 905,00					146 905,00
2021 r.	zad.013852	155 801,00	8 896,00	146 905,00												
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Kompetencje przyszłości														
	Razem wydatki:	r 80195	291 924,00	30 729,00	261 195,00	291 924,00	30 729,00				30 729,00	261 195,00				
2020 r.	zad011854	0,00	0,00	0,00												
2021 r.		291 924,00	30 729,00	261 195,00												
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Pomagajmy razem														
Razem wydatki:	r 85395	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33	1 280 049,07	201 223,74				201 223,74	1 078 825,33					1 078 825,33
2021 r.	zad.002850	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33												
Ogółem (1+2)		x	58 123 574,20	34 452 632,86	23 670 941,34	29 148 078,20	15 983 087,86	0,00	0,00	15 983 087,86	13 164 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 990,34

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 1171/1/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			32 000	32 000	32 000	32 000			
	75045		32 000	32 000	32 000	32 000			
		2120	32 000						
		4170		32 000	32 000	32 000			
801			182 900	182 900	182 900	156 468	25 532		
	80195		182 900	182 900	182 900	156 468	25 532		
		2120	182 900						
		4110		22 310	22 310		22 310		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4170		156 468	156 468	156 468			
		4210		900	900				
Ogółem			214 900	214 900	214 900	188 468	25 532	0	0