

Uchwała Nr 249/ 1 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie wydatków określonych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 234.100,00 zł z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragrafu 4810 „Rezerwa ogólna”, na wydatki według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2023 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami Nr: FK 197/2023 z dnia 08.08.2023 r. oraz FK 242/2023 z dnia 18.08.2023 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 36.370,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 36.370,00 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 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.

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

- 1) dochody – 175.319.799,09 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 164.453.582,09 zł,
 - dochody majątkowe – 10.866.217,00 zł;
- 2) wydatki – 201.264.422,11 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 176.252.904,12 zł,
 - wydatki majątkowe – 25.011.517,99 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA-REDA.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Piotr Chlebowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 243/1/2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 353 666,20	36 370,00	4 390 036,20
	71015		Nadzór budowlany	1 276 336,20	36 370,00	1 312 706,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 272 533,00	36 370,00	1 308 903,00
Razem:				175 283 429,09	36 370,00	175 319 799,09

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 674 119,69	0,00	45 674 119,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 032 311,59	0,00	39 032 311,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660 490,00	-7 000,00	2 653 490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 064,00	7 000,00	41 064,00
710			Działalność usługowa	4 811 528,20	36 370,00	4 847 898,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 532 807,00	0,00	3 532 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 138,00	18 000,00	1 986 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 227,00	-21 100,00	131 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 150,00	700,00	56 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 400,00	12 400,00
	71015		Nadzór budowlany	1 276 336,20	36 370,00	1 312 706,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 268,00	28 212,00	162 480,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	673 743,00	748,00	674 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 590,02	2 211,00	145 801,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 230,00	199,00	12 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 000,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	23 380 430,00	234 100,00	23 614 530,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 219 805,00	84 100,00	20 303 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 263,00	5 000,00	418 263,00
		4260	Zakup energii	890 250,00	63 536,00	953 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 380,00	-1 300,00	31 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 422,00	2 000,00	1 066 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 071,00	1 300,00	139 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 037,00	21 280,00	319 317,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 018,00	8 092,00	40 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 951,00	192,00	7 143,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 800,00	-16 000,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 391,00	150 000,00	846 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	45 000,00	234 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 136,00	105 000,00	498 136,00

758			Różne rozliczenia	2 978 390,00	-234 100,00	2 744 290,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 978 390,00	-234 100,00	2 744 290,00
		4810	Rezerwy	2 180 000,00	-234 100,00	1 945 900,00
801			Oświata i wychowanie	35 117 000,94	0,00	35 117 000,94
	80115		Technika	8 404 381,00	0,00	8 404 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 424,00	17 000,00	156 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 313,00	-17 715,00	234 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	715,00	4 935,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 155 931,00	0,00	6 155 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 500,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 895,00	-8 500,00	58 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	4 000,00	10 520,00
852			Pomoc społeczna	44 673 519,00	0,00	44 673 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 757 555,00	0,00	40 757 555,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230 236,00	5 000,00	235 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	714 610,37	-20 000,00	694 610,37
		4300	Zakup usług pozostałych	800 346,00	15 000,00	815 346,00
			Razem:	201 228 052,11	36 370,00	201 264 422,11

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 249 / 1 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 032 000,00
		0470								19 000,00
		0550								950 000,00
		0750								16 000,00
		0760								27 000,00
		0770								20 000,00
853	85321									9 618,00
		0690								9 618,00
OGÓLEM										
										1 041 618,00
010	01005	2110	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
	01095	2110	70 000,00							
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
600	60003	2330	700 000,00							
		4300		700 000,00	700 000,00					
700	70005	2110	233 459,00							
		4010		94 259,00	94 259,00	94 259,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		122 060,00	122 060,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		60,00	60,00					
		4500		5,00	5,00					
		4520		1 113,00	1 113,00					
		4590		2 662,00	2 662,00					
		4600		100,00	100,00					
		4610		3 500,00	3 500,00					
		4700		9 000,00	9 000,00					
710	71005	2110	2 385,00							
		4010		2 385,00	2 385,00	2 385,00				
	71012	2110	546 895,00							
		4010		326 895,00	326 895,00	326 895,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	1 308 903,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		162 480,00	162 480,00	162 480,00				
		4020		674 491,00	674 491,00	674 491,00				
		4040		48 109,98	48 109,98	48 109,98				
		4110		145 801,02	145 801,02		145 801,02			
		4120		12 429,00	12 429,00		12 429,00			
		4170		13 600,00	13 600,00	13 600,00				
		4210		51 002,00	51 002,00					
		4260		23 000,00	23 000,00					
		4270		71 000,00	71 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		25 500,00	25 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360		3 200,00	3 200,00					
		4400		51 000,00	51 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		1 597,00	1 597,00					
		4440		16 300,00	16 300,00					
		4480		1 200,00	1 200,00					
		4520		1 000,00	1 000,00					
		4550		2 000,00	2 000,00					
		4700		900,00	900,00					
		4710		1 503,00	1 503,00	1 503,00				
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75212	2110	102,35							
		3030		102,35	102,35			102,35		
	75224	2110	32 976,58		0,00	0,00				
		4110		4 339,64	4 339,64		4 339,64			
		4170		25 245,00	25 245,00	25 245,00				
		4210		3 391,94	3 391,94					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		3 201,00	3 201,00		3 201,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		10 248,00	10 248,00	10 248,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
		4710		41,00	41,00	41,00				
801	80153	2110	10 488,97							
		2830		2 418,90	2 418,90					
		4210		79,88	79,88					
		4240		7 990,19	7 990,19					
851	85141	6410	90 000,00							
		6220		90 000,00					90 000,00	
	85156	2110	645,19							
		4130		645,19	645,19					
852	85203	2110	836 250,00							
		2360		836 250,00	836 250,00					
	85205	2110	100 800,00							
		4110		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		93 750,00	93 750,00	93 750,00				
	85231	2110	20 889,00							
		3110		20 889,00	20 889,00			20 889,00		
853	85321	2110	993 000,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		413 711,00	413 711,00	413 711,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		82 360,00	82 360,00		82 360,00			
		4120		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210		36 469,00	36 469,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		370 000,00	370 000,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Ogółem			5 288 479,09	5 288 479,09	5 198 479,09	2 131 052,98	265 960,66	23 281,35	90 000,00	0,00