

Uchwała Nr 257/ 2 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 października 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. 257 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) 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 dochodów określonych w budżecie Powiatu na 2023 rok wprowadza się kwotę rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 423.974,25 zł przyznanej przez Ministra Finansów decyzją Nr ST3.4751.14.2023.p, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 423.974,25 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 423.974,25 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 9 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 § 7 uchwały budżetowej – określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 186.613.724,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 175.827.137,82 zł,
 - dochody majątkowe – 10.786.586,89 zł;
- 2) wydatki – 201.513.724,71 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 179.596.418,92 zł,
 - wydatki majątkowe – 21.917.305,79 zł.

§ 4. 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 257 / 2 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	67 350 977,32	423 974,25	67 774 951,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 480 972,00	423 974,25	5 904 946,25
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 480 972,00	423 974,25	5 904 946,25
Razem:				186 189 750,46	423 974,25	186 613 724,71

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 257 / 2 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 850 598,20	0,00	4 850 598,20
	71015		Nadzór budowlany	1 315 406,20	0,00	1 315 406,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-400,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 999,33	3 000,00	78 999,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 554,69	8 363,96	37 918,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	-12 105,60	38 894,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 105,31	1 141,64	16 246,95
801			Oświata i wychowanie	35 116 762,47	308 296,50	35 425 058,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 233 848,00	40 228,90	4 274 076,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 625,00	33 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 522,00	5 779,90	540 301,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 027,00	824,00	62 851,00
	80105		Przedszkola specjalne	291 295,00	3 440,00	294 735,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 875,00	2 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 193,00	494,00	38 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	71,00	3 921,00
	80107		Świetlice szkolne	203 414,00	2 018,00	205 432,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 687,00	1 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 658,00	290,00	28 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,00	41,00	3 609,00
	80115		Technika	8 756 454,00	75 412,60	8 831 866,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 790,00	10 949,60	932 739,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 251,00	1 463,00	109 714,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 062 384,00	21 574,45	4 083 958,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 554,00	3 215,45	431 769,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 013,00	359,00	45 372,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 656 166,38	59 142,75	6 715 309,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 105,00	6 964,15	735 069,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 151,00	911,00	79 062,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 127 415,00	79 411,05	6 206 826,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 375,00	66 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 374,00	11 409,05	798 783,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 764,00	1 627,00	99 391,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	866 624,00	10 916,75	877 540,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 338,00	602,00	108 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 646,00	85,00	16 731,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 082 912,00	12 114,00	1 095 026,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,00	1 741,00	143 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 517,00	248,00	20 765,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	246 878,00	2 692,00	249 570,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 337,00	397,00	28 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00	55,00	3 299,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 557,00	1 346,00	107 903,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	193,00	14 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00	28,00	2 137,00
852			Pomoc społeczna	46 921 826,00	0,00	46 921 826,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	42 965 862,00	0,00	42 965 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532 095,63	3 501,00	1 535 596,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453 076,55	-3 501,00	4 449 575,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 822,00	-5 000,00	489 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	350,00	63 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841 006,00	5 760,00	1 846 766,00
		4220	Zakup środków żywności	3 044 303,00	15 000,00	3 059 303,00
		4260	Zakup energii	1 938 154,00	-68 600,00	1 869 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	790 752,37	32 600,00	823 352,37
		4300	Zakup usług pozostałych	820 346,00	24 000,00	844 346,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 306,00	-730,00	35 576,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 962,00	-380,00	92 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 788,00	-3 000,00	28 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 716 896,73	115 677,75	15 832 574,48
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 699 156,30	45 090,10	6 744 246,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 227,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 438,00	17 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 683,00	2 998,00	289 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 585,00	427,00	31 012,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	552 194,84	598,00	552 792,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 475,00	86,00	30 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00	12,00	4 049,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 828 394,88	28 264,95	2 856 659,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 582,00	4 060,95	350 642,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 519,88	579,00	42 098,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	765 360,00	6 730,00	772 090,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 052,00	967,00	77 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 679,00	138,00	9 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 243 353,60	34 994,70	4 278 348,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 994,70	34 994,70
Razem:				201 089 750,46	423 974,25	201 513 724,71

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	851	85111	2560	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dp poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej			100 000,00
2			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			28 000,00
3			6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię endoskopii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			609 385,00
4			6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			90 615,00
5			6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			150 000,00
6		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			90 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		565 784,82	
3		80120	2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
4		80134	2830	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			6 729,75
5		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 364,80	
6		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 418,90
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			836 250,00
8	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
9	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		193 363,00	
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		226 828,45	
11			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		98 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 283 005,30	
13		85403	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			24 227,10
14		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		328 298,88	
15		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 724,96	
16		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			65 000,00
17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 243 353,60	
18			2830	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			34 994,70
19		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		136 824,30	
20	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
21			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
22			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			13 000,00
24	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
25	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			35 000,00
26			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	10 132 868,11	2 564 468,05