

Uchwała Nr VI/59/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 108.994.832,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 101.575.355,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.419.477,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.594.832,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.673.814,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.921.018,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 10.939.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku uchwała się w wysokości 2.981.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały”;

b) ust. 5 pkt 1-2 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Deficyt budżetu powiatu w wysokości 600.000,00 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 600.000,00 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 7.617.016,00 zł, rozchody w wysokości 7.017.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

4) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 600.000,00 zł.”.

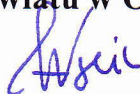
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**



Alicja Danuta Wąsik

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 841 732,00	1 213 407,00	6 055 139,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 772 232,00	332 483,00	5 104 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 656,00	242 483,00	253 139,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1 212 585,00	90 000,00	1 302 585,00
	60095		Pozostała działalność	69 500,00	880 924,00	950 424,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	24 000,00	24 000,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	856 924,00	856 924,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 732,00	261 779,00	904 511,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 732,00	261 779,00	904 511,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 660,00	261 779,00	377 439,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	23 546 565,00	63 602,00	23 610 167,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 355 747,00	63 602,00	3 419 349,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	798 000,00	50 402,00	848 402,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 462 570,22	22 693,00	1 485 263,22
	80120		Licea ogólnokształcące	97 500,00	19 787,00	117 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	19 787,00	20 287,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 171 797,00	1 706,00	1 173 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 400,00	1 706,00	91 106,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-1 197,00	303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 397,00	3 897,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 220 679,00	45 000,00	5 265 679,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	45 000,00	45 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	24 075 060,00	148 723,00	24 223 783,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 059 764,00	148 723,00	23 208 487,00
		0830	Wpływy z usług	13 388 888,00	148 723,00	13 537 611,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 240,00	129 642,00	320 882,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 900,00	129 642,00	182 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	129 642,00	130 142,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	954 738,00	30 000,00	984 738,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM:				107 079 986,22	1 914 846,00	108 994 832,22

al

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 828 424,00	550 055,00	16 378 479,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 564 111,00	550 099,00	15 114 210,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	260 661,00	1 640,00	262 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 412,00	23 490,00	803 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 286,00	44 060,00	1 792 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 858,00	-10 374,00	55 484,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 347,00	1 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 535 260,00	480 000,00	8 015 260,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 968,00	7 452,00	14 420,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 323,00	2 484,00	4 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 857,00	-24 200,00	999 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-24 200,00	800,00
	60095		Pozostała działalność	240 456,00	24 156,00	264 612,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	156,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 018,00	-12 000,00	78 018,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	34 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521 380,00	11 000,00	532 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 380,00	11 000,00	532 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 765,00	11 000,00	173 765,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 388 426,00	0,00	2 388 426,00
	71015		Nadzór budowlany	549 793,00	0,00	549 793,00
		4260	Zakup energii	8 160,00	-1 574,00	6 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	132,00	1 574,00	1 706,00
	71095		Pozostała działalność	1 784 633,00	0,00	1 784 633,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 168,00	-2 000,00	11 168,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 873 640,00	1 190,00	11 874 830,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 871 796,00	1 190,00	10 872 986,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 190,00	10 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 641,00	0,00	164 641,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 860,00	8 120,00	14 980,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-8 120,00	15 880,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 500,00	0,00	357 500,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 100,00	-194,00	4 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	194,00	2 094,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 657 113,00	-41 698,00	1 615 415,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 657 113,00	-41 698,00	1 615 415,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 113,00	-7 113,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 650 000,00	-34 585,00	1 615 415,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 038 113,22	42 934,00	20 081 047,22
	80120		Licea ogólnokształcące	3 947 114,00	-1 500,00	3 945 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 586,00	-1 500,00	6 086,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 592 947,00	1 706,00	8 594 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 841,00	1 706,00	66 547,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 445 335,00	2 728,00	3 448 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	1 528,00	3 918,00
	80195		Pozostała działalność	475 172,00	40 000,00	515 172,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	15 728,00	9 900,00	25 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 236,00	40 000,00	233 236,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	33 284,00	-9 900,00	23 384,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 668 479,00	45 000,00	5 713 479,00
	85111		Szpitala ogólne	424 000,00	45 000,00	469 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	424 000,00	45 000,00	469 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 400,00	0,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 295,00	7 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 295,00	2 705,00
852			POMOC SPOLECZNA	33 544 896,00	148 723,00	33 693 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 059 764,00	148 723,00	23 208 487,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 585,00	-2 864,00	38 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484 850,00	181 116,00	1 665 966,00
		4220	Zakup środków żywności	1 852 555,00	-35 000,00	1 817 555,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	204 029,00	-3 486,00	200 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	576 960,00	25 000,00	601 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 033,00	-5 854,00	712 179,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 631,00	-571,00	45 060,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 336,00	-10 541,00	509 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 740,00	-1 054,00	48 686,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 420,00	-23,00	4 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 000,00	23 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 951 490,00	-2 000,00	4 949 490,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 464 497,00	-2 000,00	3 462 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 143,00	-2 000,00	16 143,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 811 809,00	129 642,00	9 941 451,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 083 361,00	129 642,00	4 213 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 642,00	129 642,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	954 238,00	30 000,00	984 238,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zał. do SFP	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00	-20 000,00	0,00
OGÓLEM:				108 679 986,22	914 846,00	109 594 832,22

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2015 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6050	024124 W,C	1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiotowo (1700 m) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m)	950 000		475 000	A.1 475 000								
2			6050	024127 W	Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527	136 760	136 760										
3			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK 16 - dokumentacja projektowa	348 500	348 500										
4			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła dalej przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	47 500	47 500										
5			6050	024130 W	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez miejscowość Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do miejscowości Wrzesina-skrzyżowanie z drogą wojewódzką 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	58 750	58 750										
6			6050	024131 W	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	48 750	48 750										PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	77 500	77 500									
8			6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	37 500	37 500									
9			6050	024211 W	Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego w OD Dobrym Mieście						300 000	300 000				
10			6050	024243 W,C	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły na odcinku od km 0+270 do km 5+470	860 000	90 000	125 000	A.1 430 000 B.4 215 000							
11			6050	024286 C 024286 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N - Labuszewo - Botowo						1 550 000	155 000		A.1 775 000 B.4 155 000 D. 465 000		
12			6050	024287 C 024287 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449 N w m. Gradki						800 000	200 000		A.1 400 000 B.5 200 000		
13			6050	024288 C 024288 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435 N w m. Kunki						540 340	135 085		A.1 270 170 B.8 135 085		
14			6050	024289 C 024289 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407 N w m. Jonkowo						350 000	87 500		A.1 175 000 B.3 87 500		
15			6050	024290 C 024290 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495 N Kolno - Bęsia I etap						949 660	474 830		A.1 474 830		
16			6050	024291 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475N relacji Radostowo - Derc na odcinku od km 0+000 do km 1+942 oraz drogi powiatowej Nr 1477 N na odcinku od km 0+000 do km 1+952 (DK 1475N - Studzianka)						60 000	60 000				PSD
17			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						120 000			B.11 120 000		
18			6050	024293 W	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1462N w miejscowości Bartoły Wielkie oraz Nr 1483N w miejscowości Wipsowo						780 000	390 000		B.2 390 000		
19			6060	024217 W	Zakup kosiarek bijakowych						39 360	39 360				
20			6060	024219 W	Zakup karczownika						34 440	34 440				
21			6060	024253 W	Zakup rębaka do gałęzi						22 098	22 098				
22			6060	024255 W	Zakup zbiornika na emulsję						79 950	79 950				
23			6060	024256 W	Zakup 3 szt. skrapiaerek						210 000	210 000				

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	700	70005	6060	905286 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Różnowie gm. Dywity oznaczonej numerem działki dz. Nr 250/9 o pow. 0,0600 ha						19 500	19 500				Starostwo
25		70005	6060	905245 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikitach gm. Jeziorany oznaczonej numerem działki Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha						3 300	3 300				Starostwo
26		70005	6060	905294 W	Wykup gruntów dz. 12/6 obręb Dąbrówka Wielka gm. Dywity niezbędnych pod modernizację drogi powiatowej 1453N						1 700	1 700				Starostwo
27	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						800 000	800 000				Starostwo
28	801	80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	1 340 000	340 000		A.2 B.4 1 000 000							Starostwo
29		80130	6050	014230 W	Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej w zespole pałacowo-parkowym w Smolajnach przy budynku nr 45						80 000	80 000				ZSR Smolajny
30	852	85202	6050	004206 W	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych	100 946	100 946									DPS Grazymy
31			6050	004216 W	Modernizacja budynku Pałacu						17 000	17 000				DPS Grazymy
32			6060	004203 W	Zakup bieżni rehabilitacyjnej						4 500	4 500				DPS Grazymy
33			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki						42 000	42 000				DPS Grazymy
34	854	85403	6050	906212 W	Dostosowanie budynku w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do wymogów ochrony przeciwpożarowej.						129 642	129 642				Starostwo
Ogółem:						4 006 206	1 286 206	600 000	2 120 000	0	6 933 490	3 285 905	0	3 647 585	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

B.11 Gm. Gietrzwałd

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	6610	024302 R	Realizacja zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Giętrwałd w miejscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	120 000	120 000				PSD, Gm. Giętrwałd	
2		60014	6610	024301 R	Realizacja zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo i Stawiguda (ul. Bukowa, ul. Lipowa, Klonowa, Grabowa i Jesionowa) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	250 000	250 000				PSD, Gm. Satwiguda	
3		60014	6667	024268 U	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	19 227				14 420	PSD	
			6669	024268 B						4 807		
4		60016	6300	024303 R	Realizacja zadania "Przebudowa drogi na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka" w ramach programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	995 057	995 057				PSD, Gm. Dywity	
5		60016	6300	905294 R	Wykup gruntów dz. 12/6 obręb Dąbrówka Wielka gm. Dywity niezbędnych pod modernizację drogi	3 800	3 800				Starostwo/Gm. Dywity	
6	754	75411	6170	909348 W	Budowa Bazy Kontenerowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz przebudowa i modernizacja placu manewrowego	150 000	150 000				Starostwo	
7			6170	909351 W	Dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo	
8	851	85111	6220	913301 W	Dofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec	350 000	350 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu	
9		85111	6220	913350 W	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto	74 000	74 000				ZZOZ Dobre Miasto	
10		85111	6220	913352 W	Zakup materacy przeciwoleżynowych dla pacjentów ZZOZ w Dobrym Mieście	45 000			B.1	45 000	ZZOZ Dobre Miasto	
11	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	120 000	120 000				Starostwo	
12		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	754 238			C.1	754 238	Starostwo	
Ogółem						2 981 322	2 162 857	0		799 238	19 227	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B.1 Gm. Dobre Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0470								1 038 000,00
		0750								803 000,00
		0760								16 000,00
		0770								30 000,00
		0910								185 000,00
853	85321	0690								4 000,00
	OGÓŁEM									59 810,00
										59 810,00
										1 097 810,00
010	01005	2110	8 000,00							
		4300		8 000,00	8 000,00					
700	70005	2110	126 620,00							
		4010		44 433,00	44 433,00	44 433,00				
		4110		7 898,00	7 898,00		7 898,00			
		4120		1 189,00	1 189,00		1 189,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		100,00	100,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		53 681,00	53 681,00					
		4480		219,00	219,00					
		4610		9 200,00	9 200,00					
		4700		3 900,00	3 900,00					
710	71013	2110	12 000,00							
		4300		12 000,00	12 000,00					
	71014	2110	28 000,00							
		4300		28 000,00	28 000,00					
	71015	2110	548 793,00							
		3020		100,00	100,00			100,00		
		4010		82 507,00	82 507,00	82 507,00				
		4020		286 335,00	286 335,00	286 335,00				
		4040		28 123,00	28 123,00	28 123,00				
		4110		64 321,00	64 321,00		64 321,00			
		4120		4 059,00	4 059,00		4 059,00			
		4170		5 040,00	5 040,00	5 040,00				
		4210		4 400,00	4 400,00					
		4260		6 586,00	6 586,00					
		4270		1 706,00	1 706,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		14 500,00	14 500,00					
		4360		3 638,00	3 638,00					
		4400		32 000,00	32 000,00					
		4410		400,00	400,00					
		4430		1 140,00	1 140,00					
		4440		10 020,00	10 020,00					
		4480		1 818,00	1 818,00					
		4520		1 500,00	1 500,00					
750	75011	2110	236 494,00							
		4010		160 986,00	160 986,00	160 986,00				

aw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		27 662,00	27 662,00		27 662,00			
		4120		3 944,00	3 944,00		3 944,00			
		4170		23 500,00	23 500,00	23 500,00				
		4300		20 392,00	20 392,00					
		4610		10,00	10,00					
	75045	2110	35 000,00							
		4110		1 916,00	1 916,00		1 916,00			
		4120		179,00	179,00		179,00			
		4170		31 900,00	31 900,00	31 900,00				
		4210		925,00	925,00					
		4300		80,00	80,00					
801	80102	2110	5 108,61							
		2830		1 712,40	1 712,40					
		4210		33,60	33,60					
		4240		3 362,61	3 362,61					
	80111	2110	9 814,61							
		2830		5 062,31	5 062,31					
		4210		47,04	47,04					
		4240		4 705,26	4 705,26					
851	85156	2110	5 220 679,00							
		4130		5 220 679,00	5 220 679,00					
852	85205	2110	59 220,00							
		4170		59 220,00	59 220,00	59 220,00				
853	85321	2110	459 800,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		227 709,00	227 709,00	227 709,00				
		4040		13 040,00	13 040,00	13 040,00				
		4110		43 000,00	43 000,00		43 000,00			
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		124 351,00	124 351,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		7 700,00	7 700,00					
		4700		500,00	500,00					
	Ogółem		6 749 529,22	6 749 529,22	6 749 529,22	983 793,00	160 168,00	600,00	0,00	0,00

aw

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VI/59/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		262 301	262 301			262 301	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 302 585						
		6050		1 302 585					1 302 585
		6610		370 000					370 000
	60016	6300		998 857					998 857
	63095	2710		2 500	2 500			2 500	
750	75075	2710		14 980	14 980			14 980	
754	75495	2310		95 000	95 000			95 000	
801	80130	6300	1 000 000						
		6050		1 000 000					1 000 000
801	80147	2330	171 600						
		3020		245	245				
		4010		95 415	95 415	95 415			
		4040		7 678	7 678	7 678			
		4110		17 710	17 710		17 710		
		4120		2 538	2 538		2 538		
		4170		500	500	500			
		4210		3 528	3 528				
		4240		3 000	3 000				
		4260		15 000	15 000				
		4270		13 849	13 849				
		4280		40	40				
		4300		2 200	2 200				
		4360		2 460	2 460				
		4410		100	100				
		4430		530	530				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	
851	85111	6300	45 000						
		6220		45 000					45 000
853	85311	2320	19 728						
		2820		19 728	19 728			19 728	
		2320		23 016	23 016			23 016	
900	90095	6610		754 238					754 238
921	92105	2710		59 000	59 000			59 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		13 000	13 000			13 000	
Ogółem			2 538 913	5 174 785	704 105	103 593	20 248	532 505	4 470 680

QV

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VI/59/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
			4
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		108 994 832,22
2.	Planowane wydatki		109 594 832,22
	Deficyt (1-2)		-600 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		600 000,00
Przychody ogółem:			7 617 016,00
1.	Kredyty	§ 952	1 585 258,00
2.	Pożyczki	§ 952	165 717,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 866 041,00
Rozchody ogółem :			7 017 016,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 882 660,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

av

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	6220	Dofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec			350 000,00
2	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto			74 000,00
3	851	85111	6220	Zakup materacy przeciwoleżynowych dla pacjentów ZZOZ w Dobrym Mieście			45 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach			1 712,40
2		80111	2830				5 062,31
3		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		321 453,00	
4		80150	2540			54 828,00	
5		80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		5 816,00	
6	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
7	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
8	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540,00	
9		85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		65 760,00	
10		85311	2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 890 669,00	
12		85404	2590			4 352,00	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		130 566,00	
14		85419	2540			3 052 979,00	
15	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
16		85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom mieszkającym na terenie Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenów			25 000,00
17	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
18			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
19			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			120 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
20	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
21			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000,00
22			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			10 000,00
23			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00
24			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
25			2360	Impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi			3 000,00
26	926	92605	2360	Impreze lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00
27			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000,00
28			2360	Wspieranie popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
Ogółem					0,00	5 633 283,00	744 774,71

Av