

**Uchwała Nr X/91/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 listopada 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 2015 r., poz. 1445) 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.) **uchwala 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 109.262.896,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 101.714.374,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.548.522 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.755.037,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.589.828,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.165.209,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11.324.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

b) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„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 492.141,00 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 492.141,00 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 7.509.157,00 zł, rozchody w wysokości 7.017.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

4) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 492.141,00 zł.”.

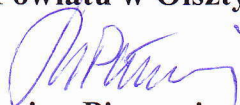
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**



Marian Piwcewicz

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

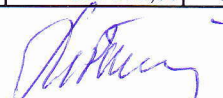
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 078 956,00	-78 795,00	6 000 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 123 073,00	-78 795,00	5 044 278,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 100,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 139,00	3 464,00	256 603,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1 302 585,00	-84 359,00	1 218 226,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 935,00	2 718,00	521 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 718,00	2 718,00
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	2 718,00	2 718,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	24 244 405,00	15 000,00	24 259 405,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 570 506,00	15 000,00	3 585 506,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	883 322,00	15 000,00	898 322,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 505 822,00	50 000,00	41 555 822,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 826 790,00	50 000,00	27 876 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 826 790,00	50 000,00	27 876 790,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 845 257,00	226 000,00	24 071 257,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	555 000,00	106 000,00	661 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	536 000,00	100 000,00	636 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	827 600,00	120 000,00	947 600,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	675 000,00	120 000,00	795 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 068 999,00	39 700,00	2 108 699,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 738,00	200,00	19 938,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	19 728,00	200,00	19 928,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	658 050,00	39 500,00	697 550,00
2690		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	657 500,00	39 500,00	697 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 202,00	-41 036,00	275 166,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	117 840,00	-41 036,00	76 804,00
		0830	Wpływy z usług	117 840,00	-41 036,00	76 804,00
OGÓLEM:				109 049 309,91	213 587,00	109 262 896,91

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 395 194,00	-99 436,00	17 295 758,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 862 001,00	-99 436,00	15 762 565,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 129,00	19 564,00	727 693,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 145,00	1 000,00	5 145,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 134,00	-165 000,00	7 844 134,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 848,00	45 000,00	598 848,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637 294,00	0,00	637 294,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 294,00	0,00	637 294,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 898,00	169,00	8 067,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	-33,00	1 156,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	1 723,00	22 403,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 499,00	-3 100,00	204 399,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	1 241,00	28 241,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 403 926,00	0,00	2 403 926,00	
	71015		Nadzór budowlany	565 293,00	0,00	565 293,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 496,00	-300,00	2 196,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 128 887,51	45 045,00	20 173 932,51	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 038 355,00	-8 404,00	4 029 951,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 269,00	-7 806,00	319 463,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 490,00	-598,00	76 892,00	
	80130			Szkoły zawodowe	8 592 961,00	103 755,00	8 696 716,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 702,00	-3 000,00	14 702,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 858,00	-24 472,00	4 405 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 447,00	-9 150,00	779 297,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 198,00	-10 622,00	80 576,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 749,00	-3 000,00	35 749,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 355,00	-8 000,00	190 355,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 028,00	52 000,00	149 028,00	
		4260	Zakup energii	476 141,00	9 400,00	485 541,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	-600,00	3 249,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 193,00	10 587,00	288 780,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 635,00	-2 800,00	26 835,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 144,00	-320,00	25 824,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 472,00	2 721,00	233 193,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-989,00	1 419 011,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	150 000,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 695,00	-31 995,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-16 300,00	1 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 725,00	-13 695,00	23 030,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	-1 000,00	5 770,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	140 943,00	-4 569,00	136 374,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 828,00	-4 569,00	50 259,00		
80195			Pozostała działalność	508 429,00	-13 742,00	494 687,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	234 892,00	-15 680,00	219 212,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 754,00	1 938,00	160 692,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	33 344 860,00	156 500,00	33 501 360,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 691 715,00	136 500,00	3 828 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 824,00	50 000,00	360 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 363,00	-2 225,00	126 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 600,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 392,00	19 126,00	209 518,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	1 700,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	54 500,00	76 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	-778,00	4 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 883,00	2 400,00	201 283,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 209,00	27,00	30 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	4 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 360 428,00	39 000,00	22 399 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 158,00	-6 500,00	2 206 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 239,00	-20 000,00	251 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 957,00	-124 700,00	1 206 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 356,00	14 000,00	577 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 607,00	17 000,00	416 607,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 560,00	1 200,00	80 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 946,00	57 000,00	174 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 990,00	101 000,00	164 990,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 037 542,00	-54 490,00	5 983 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	-50 000,00	3 980 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946 850,00	-5 271,00	941 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	241,00	6 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	300,00	2 590,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 036 307,00	35 490,00	1 071 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 754,00	29 000,00	99 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	190,00	2 590,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 063 520,00	39 700,00	5 103 220,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 636,00	200,00	202 836,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	23 016,00	200,00	23 216,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 462 497,00	39 500,00	3 501 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 269,00	33 720,00	2 451 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 077,00	5 780,00	467 857,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 947 859,00	-36 081,00	9 911 778,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 265 479,00	126 291,00	4 391 770,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	1 890 669,00	126 291,00	2 016 960,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 930,00	1 455,00	139 385,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 566,00	2 903,00	133 469,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	4 352,00	-1 448,00	2 904,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	517 317,00	-41 036,00	476 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 255,00	-439,00	20 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 699,00	-623,00	49 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	-1 083,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	77 280,00	-39 000,00	38 280,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	-2 000,00	9 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-190,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 385,00	2 600,00	7 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	-301,00	11 505,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 052 979,00	-99 691,00	2 953 288,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 052 979,00	-99 691,00	2 953 288,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000,00	-23 100,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-12 100,00	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
OGÓLEM:				109 649 309,91	105 728,00	109 755 037,91

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/91/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2015 r.

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 Jemiołowo (1700 m) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m)	769 500		322 000	A.1 447 500								
2			6050	024127 W	Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527	91 260	91 260										
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	227 508	227 508										
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)	51 771	51 771										
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	110 018	110 018										
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
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)	167 238	167 238										



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieżliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	31 215	31 215									
9			6050	024211 W	Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego w OD Dobrym Mieście						330 000	330 000				
10			6050	024239 W	Odnowa nawierzchni DP 1450N na odcinku od skrzyżowania z DK 57 w kierunku m. Wilimy						95 000	95 000				
11			6050	024243 W,C	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły na odcinku od km 0+270 do km 5+470	928 000	85 359	170 141	A.1 457 500 B.4 215 000							
12			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		
13			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		
14			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		
15			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		
16			6050	024290 C 024290 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495 N Kolno - Bęsia I etap						919 660	444 830		A.1 474 830		
17			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)						53 874	53 874				PSD
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	024246 W	Zakup ciągnika dla OD Barczewo						168 000	168 000				
22			6060	024253 W	Zakup rębaka do gałęzi						28 252	28 252				
23			6060	024255 W	Zakup zbiornika na emulsję						79 581	79 581				
24			6060	024256 W	Zakup 3 szt. skrapiarek						204 215	204 215				
25			6060	024295 W	Zakup przyczepy ciągnikowej dla OD Barczewo						45 000	45 000				
26	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

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27		70005	6060	905245 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany oznaczonej numerem działki Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha						3 300	3 300				Starostwo
28	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						800 000	800 000				Starostwo
29	801	80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	1 340 000	340 000		A.2 B.4 1 000 000							Starostwo
30			6050	014230 W	Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej w zespole pałacowo-parkowym w Smolajnach przy budynku nr 45						79 011	79 011				ZSR Smolajny
31			6060	014244 W	Zakup kombajnu zbożowego						150 000	150 000				ZSR Smolajny
32	852	85201	6060	019228 W	Zakup patelni elektrycznej						8 000	8 000				DdDz Gryźliny
33		85202	6050	004206 W	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych	100 946	100 946									DPS Grażymy
34			6050	004221 W	Montaż zintegrowanego systemu monitoringu w budynku DPS-u oraz terenie okalającym						25 000	25 000				DPS Grażymy
35			6050	006227 W	Montaż monitoringu						11 000	11 000				DPS Jonkowo
36			6050	008220 W	Wymiana polbruku i bramy wjazdowej						38 000	38 000				DPS Dobrze Miasto
37			6060	003242 W	Zakup 3 wózków transportowo-kąpielowych służących do przewożenia mieszkańców z pokoi do pokoju kąpielowego i kąpeli						17 500	17 500				DPS Barczewo
38			6060	003224 W	Zakup kotła warzelnego						15 000	15 000				DPS Barczewo
39			6060	003225 W	Zakup aparatu do laseroterapii i elektroterapii						10 000	10 000				DPS Barczewo
40			6060	004203 W	Zakup bieżni rehabilitacyjnej						4 490	4 490				DPS Grażymy
41			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki						42 000	42 000				DPS Grażymy
42			6060	005222 W	Zakup zmywarki do naczyń						6 000	6 000				DPS Jeziorany
43			6060	005223 W	Zakup wanny z podnośnikiem do kąpeli w pawilonie łózkowym						55 000	55 000				DPS Jeziorany
45			6060	006226 W	Zakup łóżek						15 000	15 000				DPS Jonkowo
46	853	85321	6060	023294 Z	Zakup kserokopiarki						12 000			A.1	12 000	PCPR

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	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:						3 866 206	1 254 065	492 141	2 120 000	0	7 458 165	3 918 580	0	3 539 585	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-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

B.11 Gm. Gietrzwałd

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 majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 038 000,00
		0470								803 000,00
		0750								16 000,00
		0760								30 000,00
		0770								185 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									59 810,00
		0690								59 810,00
	OGÓLEM									1 097 810,00
010	01005	2110	2 400,00							
		4300		2 400,00	2 400,00					
700	70005	2110	126 620,00							
		4010		44 433,00	44 433,00	44 433,00				
		4110		8 067,00	8 067,00		8 067,00			
		4120		1 156,00	1 156,00		1 156,00			
		4170		2 723,00	2 723,00	2 723,00				
		4210		100,00	100,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		50 553,00	50 553,00					
		4480		219,00	219,00					
		4500		28,00	28,00					
		4610		10 441,00	10 441,00					
		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	564 293,00							
		3020		960,00	960,00			960,00		
		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		10 608,00	10 608,00					
		4260		9 786,00	9 786,00					
		4270		2 196,00	2 196,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		12 537,00	12 537,00					
		4360		2 988,00	2 988,00					
		4390		300,00	300,00					
		4400		40 574,00	40 574,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		892,00	892,00					
		4440		9 161,00	9 161,00					
		4480		1 818,00	1 818,00					
		4520		1 388,00	1 388,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	236 494,00							
		4010		160 986,00	160 986,00	160 986,00				
		4110		27 662,00	27 662,00		27 662,00			
		4120		3 944,00	3 944,00		3 944,00			
		4170		22 050,00	22 050,00	22 050,00				
		4300		21 818,00	21 818,00					
		4610		34,00	34,00					
	75045	2110	34 242,00							
		4110		1 560,00	1 560,00		1 560,00			
		4170		31 680,00	31 680,00	31 680,00				
		4210		922,00	922,00					
		4300		80,00	80,00					
801	80102	2110	3 441,70							
		2830		249,97	249,97					
		4210		31,57	31,57					
		4240		3 160,16	3 160,16					
	80111	2110	4 464,81							
		2830		562,47	562,47					
		4210		38,62	38,62					
		4240		3 863,72	3 863,72					
851	85156	2110	4 581 390,00							
		4130		4 581 390,00	4 581 390,00					
	85195	2110	1 757,40							
		4300		1 757,40	1 757,40					
852	85205	2110	59 220,00							
		4170		59 220,00	59 220,00	59 220,00				
853	85321	2110	554 830,00							
		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		23 150,00	23 150,00	23 150,00				
		4210		25 000,00	25 000,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		206 000,00	206 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		7 931,00	7 931,00					
		4700		500,00	500,00					
		6410	12 000,00							
		6060		12 000,00						12 000,00
Ogółem			6 221 152,91	6 221 152,91	6 209 152,91	986 996,00	159 769,00	1 460,00	12 000,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/91/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 listopada 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		257 162	257 162			257 162	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 218 226						
		6050		1 218 226					1 218 226
		6610		484 516					484 516
	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		97 710	97 710			97 710	
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		3 230	3 230				
		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		300	300				
		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	19 928						
		2820		19 728	19 728			19 728	
		2320		23 216	23 216			23 216	
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			2 454 754	5 202 713	701 876	103 593	20 248	530 276	4 500 837

Załącznik nr 6
do uchwały Nr X/91/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		109 262 896,91
2.	Planowane wydatki		109 755 037,91
	Deficyt (1-2)		-492 141,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		492 141,00
Przychody ogółem:			7 509 157,00
1.	Kredyty	§ 952	1 477 399,00
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	

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			95 000,00
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			45 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach			249,97
2		80111	2830				562,47
3		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		315 341,00	
4		80150	2540			50 259,00	
5		80120	2540		Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		4 122,00
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		59 873,00	
9		85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		68 427,00	
10		85311	2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		51 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 016 960,00	
12		85404	2590			2 904,00	
13		85404	2540			133 469,00	
14		85419	2540		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 953 288,00
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	Imprezy 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	5 655 963,00	483 812,44