

Uchwała Nr XVII/231/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/122/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 111.836.692 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.667.281 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.169.411 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 115.601.692 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.319.414 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.282.278 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 22.348.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwała się w wysokości 3.933.402 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 16.260.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.765.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.765.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.464.198 zł, rozchody w wysokości 4.699.198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

4) w § 4 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości 100.000 zł. „,

5) w § 9 ust 2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu :

„5) udzielenia poręczeń i gwarancji do wysokości limitu określonego w § 4 ust.2 uchwały. „

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 225 885	-94 177	12 131 708	807 919	11 323 789
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 389 406	-94 177	5 295 229	664 989	4 630 240
		0830	Wpływy z usług	7 871	2 000	9 871	9 871	
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	3 000	14 500	14 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 679	16 500	20 179	20 179	
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	2 920 715	-115 677	2 805 038	0	2 805 038
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16 598 153	100 000	16 698 153	16 698 153	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 025 208	100 000	16 125 208	16 125 208	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 674 208	100 000	15 774 208	15 774 208	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 292 622	0,00	2 292 622	554 880	1 737 742
	80132		Szkoły artystyczne	83 918	0,00	83 918	83 918	0
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	81 718	-81 718	0,00	0,00	0
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	81 718	81 718	81 718	0
OGÓLEM:				111 830 869	5 823	111 836 692	92 667 281	19 169 411

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	w tym:												
							z tego:							z tego:			z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków: opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 itp. w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 173 271	-94 177	21 079 094	6 906 523	2 590 730	3 969 718	319 213	26 862					14 172 571	3 171 141	9 456 577	1 544 853
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 260 143	-94 177	12 165 966	6 606 881	2 486 221	3 833 547	261 251	25 862					5 559 085	3 125 641	1 934 747	498 697
		4270	Zakup usług remontowych	941 600	36 660	978 260	978 260		978 260										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 225	34 416	3 125 641										3 125 641	3 125 641		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 470 000	-115 677	1 354 323										1 354 323		1 354 323	
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	630 000	-49 576	580 424										580 424		580 424	
		60095	Pozostała działalność	7 955 166	0,00	7 955 166	241 680	104 509	136 171		1 000					7 713 486	45 500	7 521 830	146 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 158	1 300	15 458	15 458	15 458											
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-1 130	88 870	88 870		88 870										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-170	630,00	630		630										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200 798	32 000	2 232 798	2 178 825	1 897 408	281 417							53 973	53 973		
		71095	Pozostała działalność	1 615 110	32 000	1 647 110	1 593 137	1 445 368	147 769							53 973	53 973		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 054	32 000	1 146 054	1 146 054	1 146 054											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 428 273	-32 000	11 396 273	11 337 089	7 624 294	2 638 554	7 640	481 681	584 920				59 184	59 184		
		75020	Starostwa powiatowe	9 757 176	-32 000	9 725 176	9 665 992	7 331 851	2 325 141			9 000				59 184	59 184		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839 264	-32 000	5 807 264													
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 310 000	100 000	2 410 000	2 410 000							100 000	2 310 000				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	100 000	100 000	100 000							100 000					
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	100 000	100 000	100 000							100 000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 796 785	-18 304	19 778 481	16 582 069	13 308 863	2 588 272	306 272	378 662					3 196 412	798 187	2 198 225	200 000
		80120	Licea ogólnokształcące	5 324 212	99,00	5 324 311	5 323 311	4 258 775	753 033	304 485	7 018					1 000	1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 096	99,00	171 195	171 195		171 195										
		80130	Szkoły zawodowe	9 065 059	-45 412	9 019 647	6 250 423	4 984 674	1 188 614			77 135				2 769 224	753 391	2 015 833	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 151	-3 193	3 939 958	3 939 958	3 939 958	3 939 958										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 196	-42 219	672 977	672 977	672 977	672 977										
		80132	Szkoły artystyczne	1 151 080	22 912	1 173 992	1 173 992	950 256	151 348			72 388							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 412	3 412	3 412		3 412									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	19 500	30 800	30 800		30 800									
	80195		Pozostała działalność	609 870	4 097	613 967	187 779	2 132	180 610	1 787	3 250			426 188	43 796	182 392	200 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	122 300	4 097	126 397	126 397		126 397									
852			POMOC SPOŁECZNA	31 422 718	22 500	31 445 218	29 890 747	17 220 184	8 794 396	47 000	3 829 167			1 554 471	1 486 176	68 295		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 429 823	22 500	4 452 323	3 909 085	2 330 354	1 299 138		279 593			543 238	543 238			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 888	22 500	1 816 388	1 816 388	1 816 388	1 816 388									
	85202		Domy pomocy społecznej	21 367 759	0,00	21 367 759	20 356 526	13 391 856	6 928 833		35 837			1 011 233	942 938	68 295		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 215	35 000	1 794 215	1 794 215	1 794 215	1 794 215									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 204	-2 000	250 204	250 204	250 204	250 204									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314 585	-8 000	1 306 585	1 306 585	1 306 585	1 306 585				1 306 585					
		4260	Zakup energii	1 252 494	-15 000	1 237 494	1 237 494	1 237 494	1 237 494				1 237 494					
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 750	-18 000	1 035 750	1 035 750	1 035 750	1 035 750				1 035 750					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000	8 000								8 000	8 000			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 628 367	0,00	4 628 367	4 628 367	3 328 171	538 038	219 514	11 739	530 905						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 277 759	0,00	3 277 759	3 277 759	2 937 040	337 639		3 080							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 562	-14 850	2 251 712	2 251 712	2 251 712	2 251 712									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 483	29 950	431 433	431 433	431 433	431 433									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 162	-11 000	45 162	45 162	45 162	45 162									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 990	9 100	62 090	62 090	62 090	62 090				62 090					
		4260	Zakup energii	61 870	13 800	75 670	75 670	75 670	75 670				75 670					
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	-8 300	8 700	8 700	8 700	8 700				8 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 420	-16 460	40 960	40 960	40 960	40 960				40 960					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	-2 400	1 200	1 200	1 200	1 200				1 200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	-300	2 700	2 700	2 700	2 700				2 700					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 100	2 660	38 760	38 760	38 760	38 760				38 760					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	-2 200	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 071 091	-4 196	9 066 895	9 021 595	3 678 520	1 038 947	4 201 221	102 907			45 300	45 300			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 400 733	0,00	6 400 733	6 355 433	1 739 276	386 946	4 152 821	76 390			45 300	45 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500	8 700	90 200	90 200	90 200	90 200				90 200					
		4220	Zakup środków żywności	88 000	-17 000	71 000	71 000	71 000	71 000				71 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	8 300	45 300	0							45 300	45 300			
	85410		Internaty i bursy szkolne	945 382	-4 271	941 111	941 111	559 499	359 670		21 942							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 417	-75,00	12 342	12 342	12 342	12 342				12 342					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 607	-4 196	24 411	24 411	24 411	24 411				24 411					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 279	75,00	27 354	27 354	8 326	18 953		75							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	75	75	75	75	75				75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 565 412	0	1 565 412	156 328	5 000	80 328	71 000					1 409 084	54 603	1 000	1 353 481
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000	135 000	5 000	59 000	71 000					65 000		1 000	64 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	-5 000	59 000	59 000		59 000									
OGÓLEM:				115 595 869	5 823	115 601 692	89 319 414	49 686 880	25 534 546	5 469 145	5 103 018	1 115 825	100 000	2 310 000	26 282 278	7 209 478	15 144 453	3 928 347

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 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 2012 (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	024106 C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I	536 844			A.2	536 844								
			6050	024106 W		1 418 156	45 554	1 272 602	B.9	100 000								
2	600	60014	6050	024118 W	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartag-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	49 576		16 526	B.6. 7	33 050								
			6057	024118 U		1 354 323				1 354 323								
			6059	024118 P		580 424			193 474	B.6. 7	386 950	0						
3	600	60014	6050	024121 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartag					500 000			B.6	500 000				
4	600	60014	6050	024124W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	36 900		36 900									PSD	
5	600	60014	6050	024127W	Budowa drogi powiatowej - odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527						107 625	107 625						
6	600	60014	6050	024125W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453N Różnowo-Dabrówka Wielka						50 000	25 000		B.5	25 000			
7	600	60014	6050	024241 W	Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście						50 000			B.1	50 000			
8	600	60014	6050	024249 W	Budowa chodnika w m. Marcinkowo gm. Purda						27 983	27 983						
9	600	60014	6050	024263W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dr.powiatowej Nr 1483N w m. Ramecowa						9 840	9 840						
			6050	024264W	Odnowa chodnika w m. Piotraszewo							50 000	50 000					
			6050	024265W	Odnowa nawierzchni dr. Powiatowej Nr 1449N w m. Słupy							217 500	217 500					
			6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki							71 217	19 109		B.5	52 108		PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 500		45 500									Starostwo
			6057	906109 U		6 693 549			6 693 549								
			6059	906109 P		828 281		828 281									
11	710	71095	6060	905259W	Zakup sprzętu RTK GPI oraz tachometru (total station)					53 973	53 973					Starostwo	
12	750	75020	6050	906256W	Docieplenie z izolacją przeciwwilgociową fundamentów od ul. Kopernika						32 972	32 972				Starostwo	
13		75020	6060	901260 W	Zakup klimatyzatora do serwerowni						6 212	6 212				Starostwo	
		75020	6060	901266 W	Zakup programu do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych							20 000	20 000				Starostwo
14	801	80120	6050	011120 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	1 000	1 000										ZS Dobrze Miasto
15	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście						100 000	100 000					Starostwo
16	801	80130	6050	013113 W	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II	653 391	45 288	608 103									ZS Olsztynek
			6057	013113 U		1 733 742			1 733 742								
			6059	013113 P		282 091	282 091										
17	801	80195	6050	906257W	"Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie"	43 796	43 796				0						Starostwo
			6057	906257 U		91 196			91 196								
			6059	906257 P		91 196	91 196										
18	851	85111	6050	906114 W	Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej						1 540 914	1 540 914				Starostwo	
			6057	906114 U					3 337 338			3 337 338					
			6059	906114 P		0			77 963	77 963							
19	852	85201	6050	020115 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku	543 238		355 474	C.1	187 764						DDz Olsztynek	
20		85202	6050	007246 W	Budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców DPS						327 863	327 863				DPS Olsztynek	
21		85202	6050	007247 W	Rozbudowa wymiennika gruntowego do pompy ciepła						107 051	107 051				DPS Olsztynek	
22		85202	6050	004248 W	Adaptacja budynku po byłej chlewni dla potrzeb mieszkańców						311 423	311 423				DPS Olsztynek	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34		85202	6050	006262W	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i podziemnej do kotłowni zasilającej budynek DPS Jonkowo						11 900	11 900				DPS Jonkowo
23		85202	6050	004258 W	Budowa bioska wielofunkcyjnego	0					176 700	176 700				DPS Grazymy
		85202	6060	003262W	zakup podnośników z uprzążą kąpielową i podparciem głowy						8 000	8 000				DPS Barczewo
24		85202	6057	005116U	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE	54 595				54 595						DPS Jeziorany
			6059	005116 P		13 700	13 700									
	854	85403	6060	016267W	Zakup dziewięciosobowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych						37 000	37 000				SOSW Żardeniki
			6060	016263W	doposażenie kuchni						8 300	8 300				SOSW Żardeniki
25	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąszewie z zastosowaniem OZE	0			B.5							Starostwo
			6057	906117U		800		800								
			6059	906117 P		200	200	B.5								
26	900	90095	6050	906261W	Przygotowanie dokumentacji projektowej "Odnawialne źródła energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1MWP na terenie łądowiska w Gryżlinach"						54 603	27 301		B.6 27 302		Starostwo
Ogółem:						15 052 498	522 825	3 356 860	1 244 608	9 928 205	7 296 377	3 304 629	0	654 410	3 337 338	x

Uwaga:

27	852	85202	6660	002253W	Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych- rozliczenie	0					1	1				Starostwo
----	-----	-------	------	---------	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-----------

* 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 Infrastruktury

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

B.4- Gm. Biskupiec

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	010	01010	6300	024334R	Pomoc finansowa w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączy w Studziance"	47 500	47 500				Starostwo, Gm Jeziorany
2	600	60014	6610	024330R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407N łączącej dr. woj. Nr 507 z dr. woj. Nr 593 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	208 140		208 140			PSD, Powiat Lidzbarski
3			6610	024333 R	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączki	43 557	43 557				PSD, Gm. Dywity
4			6610	024337 R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1423N w przebiegu: Gietrzwałd - droga krajowa Nr 16 Woryty- Rentyny"	200 000	200 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
5			6610	024336 R	Przebudowa skrzyżowania w m. Naterki. Skrzyżowanie obejmuje drogę powiatową Nr 26136 Kudypy - Sząbruk oraz drogi gminne	47 000	47 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
6			6300	024323R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Przebudowa ulic: Czynu Społecznego, Przemysłowa, Ostre Koło, Al.Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina w Biskupcu - dojazdowych do drogi krajowej Nr 57" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	350 000	350 000				PSD, Gm. Biskupiec
7		6300	024331R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa drogi gminnej Piotraszewo- Urbanowo Nr 160021N w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	50 000	50 000				PSD, Gm. Dobre Miasto	
8		6300	024332R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie miejscowości Stawiguda ul. Brzoskwiniowa i Dębowa poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	500 000	500 000				PSD, Gm. Stawiguda	
9		60095	6300	905343R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na budowę lotniska w m. Wilkowo	146 156	146 156				Starostwo, Gm. Olsztynek
8	630	63003	6639	906822R	Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	5 055	5 055				Starostwo
9	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście i Barczewie	70 000	70 000				Starostwo
10	801	80195	6010	905227 W	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Spółka z o. o.	200 000		200 000			Starostwo
11	851	85111	6220	913325 W	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu	484 818	484 818				Szpital Powiatowy w Biskupcu

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
		85111	6220	913342 W	Zakup windy na potrzeby oddziału położniczego	77 695	77 695				Szpital Powiatowy w Biskupcu	
12		85111	6220	913339W	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego i innego sprzętu specjalistycznego do pracowni RTG - wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia w ZZOZ Dobre Miasto	150 000	150 000				ZZOZ Dobre Miasto	
13	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	60 000	60 000				Starostwo	
14		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	4 000	4 000				Starostwo	
15	900	90095	6010	906341 W	Objęcie akcji w nowotworzonej spółce celowej	150 000	150 000				Starostwo	
16		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	647 181			C.1	647 181	Starostwo	
			6620			492 300			C.1	492 300		
Ogółem						3 933 402	2 385 781	408 140		1 139 481	0	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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII/231/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	36 857 420	5 577 854	31 279 566	15 144 453	1 878 910	0	0	1 878 910	13 265 543	0	0	0	13 265 543	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie:	5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkiem rozwoju regionalnego															
	Nazwa projektu:	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N															
	Razem wydatki:	23	dz.600	1 935 747	581 424	1 354 323	1 934 747	580 424			580 424	1 354 323				1 354 323	
	2011r.		r.60014	1 000	1 000	0											
	2012r.			1 934 747	580 424	1 354 323											
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych															
		Razem wydatki:	13	dz.600	18 311 330	2 746 700	15 564 630	7 521 830	828 281			828 281	6 693 549				6 693 549
		2009 r.		r.60095	65 880	9 882	55 998										
		2010 r.			100 333	17 005	83 328										
	2011r.			1 738 969	314 537	1 424 432											
	2012r.			7 521 830	828 281	6 693 549											
	2013r.			8 884 318	1 576 995	7 307 323											

1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	2. Turystyka													
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego													
	Poddziałanie:	2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystycznej													
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
Razem wydatki:	23	dz.630	5 055	5 055	0	5 055	5 055			5 055	0			0	
2011		r.63003	0	0											
2012			5 055	5 055											
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3_ Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	3.1 - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
	Nazwa projektu:	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II													
	Razem wydatki:	75	dz.801	3 506 522	510 860	2 995 662	2 015 833	282 091			282 091	1 733 742			1 733 742
	2009 r.		r. 80130	60 000	13 732	46 268									
2010 r.			5 543	1 265	4 278										
2011r.			1 425 146	213 772	1 211 374										
2012r.			2 015 833	282 091	1 733 742										
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie													
Razem wydatki:	41	dz.801	184 237	93 041	91 196	182 392	91 196			91 196	91 196			91 196	
2012 r.		r.80195	182 392	91 196	91 196										
2013 r.			1 845	1 845	0										
1.6	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3. Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej													
	Poddziałanie:	3.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia													
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Pomocy Maltańskiej w Olsztynie													
	Razem wydatki:	76	dz.851	9 604 772	974 233	8 630 539	3 415 301	77 963			77 963	3 337 338			3 337 338
2009 r.		r.85111	123 782	8 025	115 757										
2010 r.			581 490	265 754	315 736										
2011r.			5 484 199	622 491	4 861 708										
2012 r.			3 415 301	77 963	3 337 338										

1.7	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	6 - Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Poddziałanie:	6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach													
	Razem wydatki:	41	dz.852	2 915 511	583 144	2 332 367	68 295	13 700			13 700	54 595			54 595
2010 r.		r.85202	119 853	23 971	95 882										
2011r.			2 727 363	545 473	2 181 890										
2012 r.			68 295	13 700	54 595										
1.8	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE													
	Razem wydatki:	42	dz.900	394 246	83 397	310 849	1 000	200			200	800			800
2010 r.		r.90095	34 160	11 380	22 780										
2011r.			361	72	289										
2012r.			1 000	200	800										
2013 r.			358 725	71 745	286 980										
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 920 261	728 670	4 191 591	1 115 825	195 186	0	0	195 186	920 639	0	0	0	920 639
2.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa													
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych													
	Nazwa projektu:	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego													
	Razem wydatki:	65	dz.750	1 757 940	263 691	1 494 249	584 920	87 738			87 738	497 182			497 182
	2010 r.		r.75075	8 440	1 266	7 174									
2012 r.			584 920	87 738	497 182										
2013 r.			574 920	86 238	488 682										
2014 r.			589 660	88 449	501 211										
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	"Powiat olsztyński aktywizuje"													
	Razem wydatki:	71	dz.853	1 849 707	277 461	1 572 246	238 486	35 778			35 778	202 708			202 708
2008-2010 r.		r.85395	1 087 027	163 054	923 973										
2011 r.			244 194	36 629	207 565										
2012 r.			238 486	35 778	202 708										
2013 r.			280 000	42 000	238 000										

2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	"Kwalifikacje Twoim Kapitałem"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	290 273	0	290 273	42 406	0			0	42 406			42 406	
	2009 r.		r.85395	68 312	0	68 312										
	2010 r.		66 615	0	66 615											
	2011 r.		112 940	0	112 940											
	2012 r.		42 406	0	42 406											
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	"Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych"														
	Razem wydatki:	73	dz.853	329 403	49 410	279 993	94 603	14 191			14 191	80 412			80 412	
	2011 r.		r.85395	234 800	35 219	199 581										
	2012 r.			94 603	14 191	80 412										
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"														
	Razem wydatki:		dz.853	449 226	101 551	347 675	109 686	50 620			50 620	59 066			59 066	
	2012 r.		r.85395	109 686	50 620	59 066										
	2013 r.			188 242	28 236	160 006										
	2014 r.			151 298	22 695	128 603										
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej														
	Nazwa projektu:	"Skuteczny Urząd Pracy"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	243 712	36 557	207 155	45 724	6 859			6 859	38 865			38 865	
	2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865										
	2013 r.			84 096	12 614	71 482										
	2014 r.			87 345	13 102	74 243										
	2014 r.			26 547	3 982	22 565										
Ogółem (1+2)		x		41 777 681	6 306 524	35 471 157	16 260 278	2 074 096	0	0	2 074 096	14 186 182	0	0	0	14 186 182

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		47 500					47 500
600	60014	2310		252 251	252 251			252 251	
		2320		9 000	9 000			9 000	
		2710	619 939						
		4010		200 000	200 000	200 000			
		4110		30 000	30 000		30 000		
		4120		6 000	6 000		6 000		
		4210		155 000	155 000				
		4270		72 000	72 000				
		4300		156 939	156 939				
		6300	727 108						
		6050		727 108					727 108
		6309	420 000						
		6059		420 000					420 000
		6610		498 697					498 697
	60016	2710		57 962	57 962			57 962	
		6300		900 000					900 000
	60095	2310	53 314						
		3020		500	500				
		4010		21 000	21 000	21 000			
		4040		2 295	2 295	2 295			
		4110		3 750	3 750		3 750		
		4120		700	700		700		
		4210		3 000	3 000				
		4260		7 000	7 000				
		4300		2 500	2 500				
		4350		400	400				
		4390		500	500				
		4410		350	350				
		4430		10 200	10 200				
		4440		1 094	1 094				
		4520		25	25				
		6300		146 156					146 156
630	63003	6639		5 055					5 055
750	75075	2319	39 754						
		4309		39 754	39 754				
		2329	24 625						
		4309		24 625	24 625				
		2710		7 640	7 640			7 640	
754	75421	2710		30 000	30 000			30 000	
	75495	2310		94 000	94 000			94 000	
801	80132	2710	81 718						
		3020			6 615				
		4010			56 874	56 874			
		4110			10 914		10 914		
		4120			1 555				
		4440			5 760				
	80195	2310		1 787	1 787			1 787	
853	85311	2320	16 440						
		2820		16 440	16 440			16 440	
		2320		13 152	13 152			13 152	
900	90019	2310		16 000				16 000	
		6610		4 000					4 000
	90095	2310	7 698						
		4300		7 698	7 698				
		6610	27 302						
		6050		27 302					27 302
		6610		647 181					647 181
		6620		492 300					492 300
921	92105	2710		62 500	62 500			62 500	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			2 017 898	5 280 441	1 430 860	280 169	51 364	619 812	3 915 299

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVII/231/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		111 836 692
2.	Planowane wydatki		115 601 692
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 765 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 000
Przychody ogółem:			8 464 198
1.	Kredyty	§ 952	6 648 691
2.	Pożyczki	§ 952	1 209 218
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	606 289
Rozchody ogółem :			4 699 198
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 699 198
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	