

Uchwała Nr 20 / 1 / 2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

– **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2019 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami: Nr FK 20/2019 z dnia 20.02.2019 r., oraz Nr FK 28/2019 z dnia 01.03.2019 r., przez co:

1) plan dochodów powiatu zmniejszył się o kwotę 176.128 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) plan wydatków powiatu zmniejszył się o kwotę 176.128 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 1) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 156.109.917 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 124.520.632 zł,
 - dochody majątkowe – 31.589.285 zł;
- 2) wydatki – 184.609.917 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 108.952.659 zł,
 - wydatki majątkowe – 75.657.258 zł.

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

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

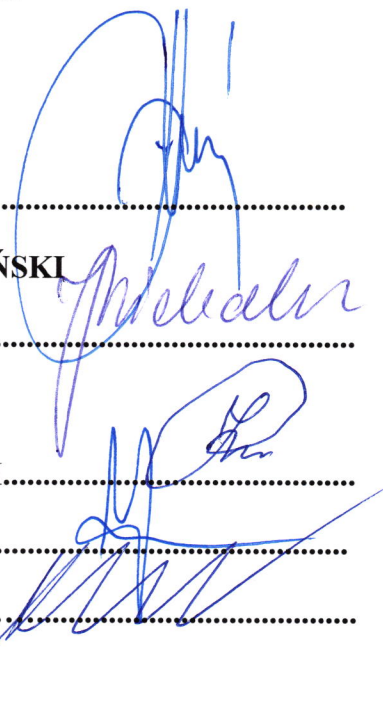
2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA



ADWOKAT

Magdalena Wojnarowska



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 20/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 517 852,00	-1 093,00	5 516 759,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 393,00	-1 093,00	402 300,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	403 393,00	-1 093,00	402 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 130 020,00	-163 543,00	2 966 477,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 130 020,00	-163 543,00	2 966 477,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 130 020,00	-163 543,00	2 966 477,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 691 931,00	-10 349,00	1 681 582,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 974,00	-10 349,00	497 625,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	507 644,00	-10 349,00	497 295,00
855			RODZINA	3 776 040,00	-1 143,00	3 774 897,00
	85508		Rodziny Zastępcze	2 815 370,00	-1 143,00	2 814 227,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 335 370,00	-1 143,00	1 334 227,00
OGÓŁEM:				156 286 045,00	-176 128,00	156 109 917,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 20/1 /2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 314 674,00	0,00	66 314 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 745 941,00	-2 500,00	62 743 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 108,00	-64 961,00	760 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 718,00	331 865,00	712 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267 479,00	-266 904,00	2 000 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 059,00	7 900,00	61 959,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 100,00	-10 400,00	5 700,00
	60095		Pozostała działalność	254 169,00	2 500,00	256 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	1,00	7 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	-1,00	2 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 500,00	17 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 620 014,00	-1 093,00	6 618 921,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	403 393,00	-1 093,00	402 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 093,00	-1 093,00	195 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 606 457,00	0,00	5 606 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 792,00	1 899,00	1 372 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 329,00	-2 088,00	114 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	189,00	38 723,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 181 835,00	0,00	14 181 835,00	
	75020		Starostwa powiatowe	13 170 972,00	0,00	13 170 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 357,00	35 373,00	6 723 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 115,00	-35 373,00	484 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 524,00	-122,00	1 247 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 498,00	-14 312,00	833 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 371,00	122,00	39 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 714,00	14 312,00	167 026,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 694,00	259,00	11 953,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-309,00	2 691,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 080,00	0,00	247 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 704,00	-100,00	169 604,00
4430		Różne opłaty i składki	1 496,00	100,00	1 596,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 129 991,00	0,00	23 129 991,00	
	80115		Technika	4 741 762,00	0,00	4 741 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 557,00	-3 500,00	166 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 003,00	3 500,00	8 503,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	13 734 320,00	-163 543,00	13 570 777,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot	3 130 020,00	-163 543,00	2 966 477,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 130 020,00	-163 543,00	2 966 477,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 455 620,00	0,00	27 455 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 074 608,00	0,00	26 074 608,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 790,00	11 410,00	65 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 680,00	2 129,00	1 182 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 246,00	-26 580,00	559 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 554,00	-345,00	56 209,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 664,00	-16,00	3 648,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	101 300,00	12 702,00	114 002,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	700,00	3 750,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 499 116,00	-10 349,00	6 488 767,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 644,00	-10 349,00	497 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 881,00	-10 349,00	113 532,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 322 834,00	0,00	10 322 834,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 010 708,00	0,00	2 010 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 341,00	-10,00	25 331,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	437,00	10,00	447,00
855			RODZINA	12 253 211,00	-1 143,00	12 252 068,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 836 970,00	-1 143,00	7 835 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 029 661,00	-1 131,00	5 028 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 814,00	-12,00	30 802,00
OGÓŁEM:				184 786 045,00	-176 128,00	184 609 917,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓLEM										1 031 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	159 020,00							
		4010		58 020,00	58 020,00	58 020,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		85 000,00	85 000,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 100,00	6 100,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
710	71012	2110	402 300,00							
		4010		207 300,00	207 300,00	207 300,00				
		4300		195 000,00	195 000,00					
	71015	2110	609 764,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		87 000,00	87 000,00	87 000,00				
		4020		326 456,00	326 456,00	326 456,00				
		4040		30 743,00	30 743,00	30 743,00				
		4110		71 263,00	71 263,00		71 263,00			
		4120		6 156,00	6 156,00		6 156,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		11 000,00	11 000,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 946,00	13 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		30 000,00	30 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 400,00	2 400,00					
		4440		10 654,00	10 654,00					
		4480		2 400,00	2 400,00					
		4520		576,00	576,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	33 000,00							
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		29 110,00	29 110,00	29 110,00				
		4210		1 563,00	1 563,00					
		4300		117,00	117,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 009,00	118 009,00	118 009,00				
851	85156	2110	2 966 477,00							
		4130		2 966 477,00	2 966 477,00					
853	85321	2110	497 295,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		277 830,00	277 830,00	277 830,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		52 350,00	52 350,00		52 350,00			
		4120		7 346,00	7 346,00		7 346,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		113 532,00	113 532,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 707,00	7 707,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	51 360,00							
		3110		49 800,00	49 800,00			49 800,00		
		4010		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4110		184,00	184,00		184,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 334 227,00							
		3110		1 320 885,00	1 320 885,00			1 320 885,00		
		4010		8 968,00	8 968,00	8 968,00		8 968,00		
		4110		1 566,00	1 566,00		1 566,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 988,00	1 988,00					
Ogółem			6 388 128,00	6 388 128,00	6 388 128,00	1 207 108,00	143 235,00	1 380 483,00	0,00	0,00