

Uchwała Nr 33/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 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 2019 r., poz. 511), art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2019 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowej z budżetu państwa wprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzją: Nr 115/2019 z dnia 27.05.2019 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 6.220,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 6.220,00 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. W planie wydatków określonych w budżecie Powiatu na rok 2019 załącznik Nr 9 wymieniony w § 7 uchwały budżetowej – określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 173.464.435,60 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 124.663.647,60 zł,
 - dochody majątkowe – 48.800.788,00 zł;
- 2) wydatki – 206.364.435,60 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 110.440.367,60 zł,
 - wydatki majątkowe – 95.924.068,00 zł.

§ 5. 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**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 331/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	466 682,00	6 220,00	472 902,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 220,00	6 220,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	6 220,00	6 220,00
OGÓLEM:				173 458 215,60	6 220,00	173 464 435,60

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 331/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 624,00	0,00	705 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 624,00	0,00	705 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 322,00	-10 077,00	301 245,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 705,00	10 077,00	11 782,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 714 525,00	0,00	14 714 525,00
	75019		Rady powiatów	777 888,00	-18 000,00	759 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 096,00	-18 000,00	656 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 518 278,00	18 000,00	13 536 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 402,00	-70 000,00	1 170 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 325,00	87 064,00	926 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	918,00	11 918,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 867,00	518,00	87 385,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 691,00	-1 500,00	1 191,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 991 604,00	6 220,00	22 997 824,00
	80115		Technika	4 741 795,00	31,00	4 741 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 076,00	31,00	3 107,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 582 673,00	48,00	1 582 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	48,00	356,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 978 548,00	160,00	3 978 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 818,00	160,00	4 978,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 528 346,00	-242,00	1 528 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 613,00	-265,00	39 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 039,00	23,00	20 062,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych	265 891,00	3,00	265 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	3,00	57,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 220,00	6 220,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	2 139,77	2 139,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,37	40,37
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 039,86	4 039,86	
80195		Pozostała działalność	824 385,00	0,00	824 385,00	
	4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	776,00	9 774,00	10 550,00	
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	8 216,00	-6 196,00	2 020,00	
	4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	155 643,00	-3 578,00	152 065,00	

855		RODZINA	12 276 068,00	0,00	12 276 068,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 384 881,00	0,00	4 384 881,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 164,00	-994,00	153 170,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209 589,00	-1 000,00	208 589,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	18 000,00	1 994,00	19 994,00
OGÓLEM:			206 358 215,60	6 220,00	206 364 435,60

**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 7,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
	OGÓŁEM									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		74 923,00	74 923,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4520		10 077,00	10 077,00					
		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	619 707,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		83 770,00	83 770,00	83 770,00				
		4020		341 402,48	341 402,48	341 402,48				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		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		9 720,00	9 720,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		650,00	650,00					
		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		2 100,00	2 100,00					
		4440		10 654,00	10 654,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520		576,00	576,00					
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	51 000,00							
		4110		2 189,00	2 189,00		2 189,00			
		4120		79,00	79,00		79,00			
		4170		44 720,00	44 720,00	44 720,00				
		4210		1 447,00	1 447,00					
		4280		2 500,00	2 500,00					
		4300		65,00	65,00					
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				
801	80153	2110	6 220,00							
		2830		2 139,77	2 139,77					
		4210		40,37	40,37					
		4240		4 039,86	4 039,86					
851	85156	2110	2 966 477,00							
		4130		2 966 477,00	2 966 477,00					
	85195	2110	600,00							
		4300		600,00	600,00					
852	85205	2110	94 752,00							
		4110		6 288,00	6 288,00		6 288,00			
		4170		88 464,00	88 464,00	88 464,00				
853	85321	2110	496 957,60							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		277 830,00	277 830,00	277 830,00				
		4040		21 662,60	21 662,60	21 662,60				
		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					
	85395	2110	8 820,00							
		3110		8 820,00	8 820,00			8 820,00		
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			6 526 125,60	6 526 125,60	6 526 125,60	1 322 413,60	149 581,00	1 389 633,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej			400 000,00
2		85111	6220	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście			250 000,00
3		85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			13 009 184,00
4		85111	6229	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście			330 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80117	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		68 402,00	
3		80120	2540			272 916,00	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 139,77
5	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
6	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
7	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		96 889,00	
8			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		98 867,00	
9			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		59 320,00	
10	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 470 640,00	
11		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		219 306,00	
12		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		8 772,00	
13		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
14		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 877 083,00	
15	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
16			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
17			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
18	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym			30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00
20			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			2 000,00
21		92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00
22	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
23			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
24			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	6 172 195,00	14 445 403,77