

Uchwała Nr 41 / 1 / 2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 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) oraz § 9 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok – **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 168/2019 z dnia 9.07.2019 r., oraz Nr FK 188/2019 z dnia 5.08.2019 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 367.298,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 367.298,00 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. Łączny plan dochodów i wydatków po dokonaniu powyższych zmian – będzie stanowił:

- 1) dochody – 176.204.800,28 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 125.603.290,28 zł,
 - dochody majątkowe – 50.601.510,00 zł;
- 2) wydatki – 209.104.800,28 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 112.687.389,28 zł,
 - wydatki majątkowe – 96.417.411,00 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-Krywko

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 41/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			RODZINA	3 795 746,00	367 298,00	4 163 044,00
	85508		Rodziny Zastępcze	2 814 227,00	200 631,00	3 014 858,00
		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	1 334 227,00	200 631,00	1 534 858,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	166 667,00	166 667,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	166 667,00	166 667,00
OGÓLEM:				175 837 502,28	367 298,00	176 204 800,28

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 41 / 1 / 2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 628 864,00	0,00	6 628 864,00
	71015		Nadzór budowlany	620 107,00	0,00	620 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 770,00	-13 800,61	69 969,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	341 402,48	10 800,61	352 203,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 263,00	3 000,00	74 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	-355,29	9 764,71
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	283,29	30 283,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	576,00	72,00	648,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 108 375,68	0,00	23 108 375,68
	80115		Technika	4 740 659,00	-545,00	4 740 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 271,00	-545,00	128 726,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 696 192,00	-319,00	1 695 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,00	-319,00	23 301,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 138 661,00	1 060,00	4 139 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 876,00	1 060,00	28 936,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 458 642,00	-198,00	1 458 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,00	-198,00	14 090,00
	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	267 472,00	2,00	267 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	2,00	1 830,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 179 248,00	0,00	10 179 248,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 010 756,00	0,00	2 010 756,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 855,00	3 074,00	27 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	-74,00	1 276,00
855			RODZINA	12 276 068,00	367 298,00	12 643 366,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 849 827,00	200 631,00	8 050 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 027 030,00	198 625,00	5 225 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 243,00	1 673,00	424 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 605,00	292,00	295 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 355,00	41,00	34 396,00

1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 374 881,00	0,00	4 374 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 660,00	-2 260,00	314 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 170,00	-1 937,00	151 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	3 080,00	31 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	1 650,00	4 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 401,00	400,00	24 801,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 390,00	-1 580,00	34 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	647,00	3 847,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	166 667,00	166 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 223,00	1 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 914,00	1 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 700,00	45 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 530,00	45 530,00
			OGÓLEM:	208 737 502,28	367 298,00	209 104 800,28

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 41 / 1 /2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

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 majątkowe	
						wynagrodzenia	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		72 399,00	72 399,00					
		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		8 624,00	8 624,00					
		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		69 969,39	69 969,39	69 969,39				
		4020		352 203,09	352 203,09	352 203,09				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		4110		74 263,00	74 263,00		74 263,00			
		4120		6 156,00	6 156,00		6 156,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		9 364,71	9 364,71					
		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		30 283,29	30 283,29					
		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					
		4520		648,00	648,00					

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	50 687,00							
		4110		2 188,80	2 188,80		2 188,80			
		4120		78,40	78,40		78,40			
		4170		44 720,00	44 720,00	44 720,00				
		4210		1 134,98	1 134,98					
		4280		2 500,00	2 500,00					
		4300		64,82	64,82					
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	8 049,68							
		2830		2 139,77	2 139,77					
		4210		58,49	58,49					
		4240		5 851,42	5 851,42					
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		19 354,60	19 354,60	19 354,60				
		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		5 308,00	5 308,00					
		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	1 534 858,00							
		3110		1 519 510,00	1 519 510,00			1 519 510,00		
		4010		10 641,00	10 641,00	10 641,00		10 641,00		
		4110		1 858,00	1 858,00		1 858,00			
		4120		261,00	261,00		261,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 988,00	1 988,00					
	85595	2110	166 667,00							
		3110		54 000,00	54 000,00			54 000,00		
		4010		1 223,00	1 223,00	1 223,00				
		4110		1 914,00	1 914,00		1 914,00			
		4120		300,00	300,00		300,00			
		4170		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4210		45 700,00	45 700,00					
		4300		45 530,00	45 530,00					
Ogółem			6 894 940,28	6 894 940,28	6 894 940,28	1 338 001,60	155 127,20	1 643 931,00	0,00	0,00