

Uchwała Nr 75 / 2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2020 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1) i 3), art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie wydatków określonych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 200.000,00 zł z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragrafu 4810 „Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego”, na wydatki według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2020 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzją: Nr FK 42/2020 z dnia 13.03.2020 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 4.145,20 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 4.145,20 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 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.

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

- 1) dochody – 181.112.006,20 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 138.594.426,20 zł,
 - dochody majątkowe – 42.517.580,00 zł;
- 2) wydatki – 190.389.406,20 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 131.968.097,20 zł,
 - wydatki majątkowe – 58.421.309,00 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

RADCA PRAWNY

Sylvia Bornańska-Gądomska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 75/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	688 618,00	4 145,20	692 763,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 736,00	4 145,20	486 881,20
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	482 316,00	4 145,20	486 461,20
OGÓLEM:				181 107 861,00	4 145,20	181 112 006,20

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 75/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 marca 2020 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 595 688,00	0,00	71 595 688,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 916 309,00	0,00	67 916 309,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 636,00	-1 962,00	185 674,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 496 110,00	-5 861,00	2 490 249,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	700,00	7 700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 934,00	7 123,00	63 057,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 721 159,00	0,00	14 721 159,00	
	75019		Rady powiatów	727 117,00	-8 856,00	718 261,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	694 655,00	-8 856,00	685 799,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 499 157,00	8 856,00	13 508 013,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 311 403,00	4 000,00	1 315 403,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	8 856,00	11 856,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	28 177,00	-4 000,00	24 177,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	954 789,00	200 000,00	1 154 789,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	943 589,00	200 000,00	1 143 589,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	170 000,00	171 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	30 000,00	31 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 080 000,00	-200 000,00	880 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000,00	-200 000,00	880 000,00	
		4810		Rezerwy	1 080 000,00	-200 000,00	880 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 678 129,00	0,00	26 678 129,00	
	80115		Technika	5 996 557,00	-2 400,00	5 994 157,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 703,00	-1 000,00	132 703,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 748,00	-1 000,00	24 748,00
		4260		Zakup energii	295 265,00	-5 000,00	290 265,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 585,00	4 600,00	20 185,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 093 119,00	-400,00	3 092 719,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,00	-1 000,00	34 912,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 502,00	1 000,00	18 502,00
		4260		Zakup energii	247 265,00	-5 000,00	242 265,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 915,00	4 600,00	10 515,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 082 560,00	2 749,00	5 085 309,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 808,00	-51,00	270 757,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 972,00	9 000,00	31 972,00
4260			Zakup energii	223 720,00	-6 200,00	217 520,00	

	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 156,00	51,00	225 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	51,00	8 358,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 611 349,00	4 145,20	5 615 494,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 316,00	4 145,20	486 461,20
	4300	Zakup usług pozostałych	68 497,00	4 145,20	72 642,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 634 710,00	0,00	4 634 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 288,00	-8 400,00	3 314 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 815,00	-8 936,00	236 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 184,00	-20 000,00	589 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 480,00	20 000,00	96 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	13 500,00	106 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	327,00	5 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 509,00	4 509,00
OGÓLEM:			190 385 261,00	4 145,20	190 389 406,20

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 75/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 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									1 014 000,00
		0470								11 000,00
		0550								875 000,00
		0750								13 000,00
		0760								73 000,00
		0770								42 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓLEM										1 021 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	192 270,00							
		4010		73 070,00	73 070,00	73 070,00				
		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		200,00	200,00					
		4300		101 500,00	101 500,00					
		4480		195,00	195,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 500,00	6 500,00					
		4700		7 300,00	7 300,00					
710	71012	2110	420 884,00							
		4010		215 884,00	215 884,00	215 884,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	675 151,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		92 010,00	92 010,00	92 010,00				
		4020		396 649,00	396 649,00	396 649,00				
		4040		35 200,00	35 200,00	35 200,00				
		4110		79 953,00	79 953,00		79 953,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 420,00	6 420,00	6 420,00				
		4210		4 200,00	4 200,00					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		22 339,00	22 339,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 481,00	2 481,00					
		4440		10 384,00	10 384,00					
		4480		1 700,00	1 700,00					
		4520		680,00	680,00					
		4550		80,00	80,00					
		4700		100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	19 000,00							
		4110		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		16 557,00	16 557,00	16 557,00				
		4210		248,00	248,00					
		4280		750,00	750,00					
		4300		95,00	95,00					
752	75212	2110	3 300,00							
		3030		500,00	500,00			500,00		
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 200,00	2 200,00					
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	2 446 375,00							
		4130		2 446 375,00	2 446 375,00					
853	85321	2110	486 461,20							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		300 315,00	300 315,00	300 315,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		58 000,00	58 000,00		58 000,00			
		4120		7 897,00	7 897,00		7 897,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		72 642,20	72 642,20					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 077,00	10 077,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	82 405,00							
		3110		61 800,00	61 800,00			61 800,00		
		4010		1 922,00	1 922,00	1 922,00				
		4110		336,00	336,00		336,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4240		3 300,00	3 300,00					
	85508	2160	1 436 940,00							
		3110		1 422 571,00	1 422 571,00			1 422 571,00		
		4010		10 650,00	10 650,00	10 650,00				
		4110		1 859,00	1 859,00		1 859,00			
		4120		260,00	260,00		260,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85510	2160	339 080,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 828,00	2 828,00	2 828,00				
		4110		494,00	494,00		494,00			
		4120		69,00	69,00		69,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		150 689,00	150 689,00					
Ogółem			6 436 551,20	6 436 551,20	6 436 551,20	1 329 696,00	157 079,00	1 515 701,00	0,00	0,00