

Uchwała Nr 87 / 1 / 2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 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 2020 r., poz. 920), art. 257 pkt 1) i 3) 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 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 158/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., przez co:

1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 122.669,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 122.669,00 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Olsztyńskiego dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w obrębie danego działu zgodnie z załącznikiem 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 – 181.798.897,20 zł, z tego:
- dochody bieżące – 136.829.146,20 zł,
- dochody majątkowe – 44.969.751,00 zł;

2) wydatki – 192.474.441,20 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 131.947.977,20 zł,
- wydatki majątkowe – 60.526.464,00 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

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the name ANDRZEJ ABAKO. The second signature is above the name JOANNA MICHALSKA. The third signature is above the name JANUSZ RADZISZEWSKI. The fourth signature is above the name JACEK SZYDŁO. The fifth signature is above the name ARTUR WROCHNA.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 87 / 1 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 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	1 339 590,20	122 669,00	1 462 259,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 836,20	122 669,00	615 505,20
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	492 416,20	122 669,00	615 085,20
OGÓLEM:				181 676 228,20	122 669,00	181 798 897,20

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 216 825,00	0	28 216 825,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 955 112,00	-4 500,00	2 950 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 691,00	-19 000,00	152 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 349,00	5 000,00	51 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 236,00	6 500,00	91 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	80115		Technika	5 875 604,00	-21 297,00	5 854 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 409,00	-22 487,00	272 922,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 335,00	1 190,00	7 525,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 092 719,00	-26 890,00	3 065 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 988,00	-26 890,00	129 098,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 118 528,00	-56 603,00	5 061 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 757,00	-56 603,00	214 154,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 118 540,00	4 500,00	1 123 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 427,00	4 500,00	41 927,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	208 764,00	0	208 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-238	2 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 594,00	238	6 832,00
	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	270 614,00	104 790,00	375 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 757,00	86 796,00	211 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,00	15 762,00	37 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	2 232,00	5 395,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 299 207,00	0	31 299 207,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 735 702,00	0	29 735 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 506 372,00	16 367,00	17 522 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185 525,00	-16 367,00	1 169 158,00
		4220	Zakup środków żywności	2 096 166,00	-3 000,00	2 093 166,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	219 176,00	-47	219 129,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	501 571,00	-4 000,00	497 571,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 441,00	1 512,00	45 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 517,00	-1 427,00	688 090,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	810,00	-38	772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	7 000,00	36 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 777 485,20	122 669,00	5 900 154,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 416,20	122 669,00	615 085,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 315,00	15 000,00	315 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	5 200,00	60 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	700	7 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	15 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 109,67	78 119,00	158 228,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	650	10 727,00
OGÓLEM:				192 351 772,20	122 669,00	192 474 441,20

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
OGÓŁEM										
										1 021 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	205 001,00							
		4010		81 751,00	81 751,00	81 751,00				
		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		103 550,00	103 550,00					
		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		9 300,00	9 300,00					
710	71012	2110	452 518,00							
		4010		247 518,00	247 518,00	247 518,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	735 894,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		98 410,00	98 410,00	98 410,00				
		4020		435 919,00	435 919,00	435 919,00				
		4040		35 200,00	35 200,00	35 200,00				
		4110		83 953,00	83 953,00		83 953,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 420,00	6 420,00	6 420,00				
		4210		9 700,00	9 700,00					
		4260		7 500,00	7 500,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		8 473,00	8 473,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		25 939,00	25 939,00					
		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	5 816,00							
		4110		523,26	523,26		523,26			
		4170		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4210		248,00	248,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		94,74	94,74					
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				
801	80153	2110	9 136,00							
		2830		4 209,57	4 209,57					
		4210		48,75	48,75					
		4240		4 877,68	4 877,68					
851	85111	6410	165 000,00							
		6220		165 000,00					165 000,00	
851	85156	2110	2 337 783,00							
		4130		2 337 783,00	2 337 783,00					
852	85205	2110	104 904,00							
		4110		15 593,00	15 593,00					
		4120		100,00						
		4170		89 211,00	89 211,00					
853	85321	2110	615 085,20							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		315 315,00	315 315,00	315 315,00				
		4040		20 487,53	20 487,53	20 487,53				
		4110		60 700,00	60 700,00		60 700,00			
		4120		7 597,00	7 597,00		7 597,00			
		4170		28 500,00	28 500,00	28 500,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		158 228,67	158 228,67					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 727,00	10 727,00					
		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	1 479 282,00							
		3110		1 464 489,00	1 464 489,00			1 464 489,00		
		4010		11 003,00	11 003,00	11 003,00				
		4110		1 921,00	1 921,00		1 921,00			
		4120		269,00	269,00		269,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85510	2160	343 233,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 863,00	2 863,00	2 863,00				
		4110		500,00	500,00		500,00			
		4120		69,00	69,00		69,00			
		4170		9 112,00	9 112,00	9 112,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		150 689,00	150 689,00					
Ogółem			6 874 042,20	6 874 042,20	6 708 942,20	1 439 261,53	162 729,26	1 557 619,00	165 000,00	0,00