

Uchwała Nr 88 / 1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 lipca 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), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) – **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 decyzjami: Nr FK 159/2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr FK 164/2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr FK 172/2020 z dnia 2.07.2020 r., Nr FK 175/2020 z dnia 6.07.2020 r., Nr FK 176/2020 z dnia 6.07.2020 r., oraz dokonuje się zwiększenia środków Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.14.4(1).2020.AL/JC z dnia 9.06.2020 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 291.459,45 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 291.459,45 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

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

- 1) dochody – 182.090.356,65 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 137.120.605,65 zł,
 - dochody majątkowe – 44.969.751,00 zł;
- 2) wydatki – 192.765.900,65 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 132.239.436,65 zł,
 - wydatki majątkowe – 60.526.464,00 zł.

Powiat Olsztyński
Urząd Powiatowy
ul. Wolności 10
15-001 Olsztyn

§ 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

Paweł Lewandowski

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 881/1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 lipca 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 638 974,00	24 291,97	2 663 265,97
	71015		Nadzór budowlany	736 356,00	24 291,97	760 647,97
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	735 894,00	24 291,97	760 185,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	733 897,00	23 323,48	757 220,48
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 600,00	59,41	181 659,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,41	59,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 465,89	19 465,89
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 465,89	19 465,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 136,00	3 798,18	12 934,18
2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	9 136,00	3 798,18	12 934,18	
852			POMOC SPOŁECZNA	27 990 103,00	168 844,00	28 158 947,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 882 699,00	168 844,00	28 051 543,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 345 202,00	168 844,00	7 514 046,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 462 259,20	75 000,00	1 537 259,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	653 600,00	75 000,00	728 600,00
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	638 600,00	75 000,00	713 600,00
OGÓLEM:				181 798 897,20	291 459,45	182 090 356,65

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 881/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 lipca 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	71 331 489,00	0,00	71 331 489,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 647 995,00	0,00	67 647 995,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10 550,00	460,00	11 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 150,00	-460,00	7 690,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	754 366,00	0,00	754 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 366,00	0,00	754 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 112,00	20,00	17 132,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	457,00	-20,00	437,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 187 648,00	24 291,97	3 211 939,97
	71015		Nadzór budowlany	736 356,00	24 291,97	760 647,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	435 919,00	17 081,97	453 000,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 473,00	5 210,00	13 683,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 939,00	2 000,00	27 939,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 050 698,00	0,00	14 050 698,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 917 536,00	10 000,00	12 927 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 587,00	10 000,00	1 098 587,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 200,00	-10 000,00	414 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 070,00	-10 000,00	264 070,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 216 825,00	23 323,48	28 240 148,48
	80147		Biblioteki pedagogiczne	208 764,00	59,41	208 823,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,41	59,41
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 465,89	19 465,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 465,89	19 465,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 136,00	3 798,18	12 934,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,75	37,98	86,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 877,68	3 760,20	8 637,88
	80195		Pozostała działalność	2 186 846,00	0,00	2 186 846,00
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	64 519,00	20 286,00	84 805,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze źr funduszy strukturalnych....	3 798,00	1 195,00	4 993,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	50 218,00	-28 496,00	21 722,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr funduszy strukturalnych....	2 957,00	-1 679,00	1 278,00

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	8 588,00	-4 873,00	3 715,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	505,00	-287,00	218,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 232,00	-700,00	532,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	72,00	-41,00	31,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 120 342,00	13 783,00	1 134 125,00
		4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	65 958,00	812,00	66 770,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 299 207,00	168 844,00	31 468 051,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 735 702,00	168 844,00	29 904 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343 909,00	168 844,00	1 512 753,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 900 154,20	75 000,00	5 975 154,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 774 810,00	75 000,00	4 849 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 888,00	55 000,00	3 474 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 084,00	9 500,00	616 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 732,00	-7 200,00	71 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 320,00	9 200,00	58 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	8 500,00	115 000,00
OGÓŁEM:				192 474 441,20	291 459,45	192 765 900,65

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 881 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 lipca 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	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	760 185,97							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		98 410,00	98 410,00	98 410,00				
		4020		453 000,97	453 000,97	453 000,97				
		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		13 683,00	13 683,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		27 939,00	27 939,00					
		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	12 934,18							
		2830		4 209,57	4 209,57					
		4210		86,73	86,73					
		4240		8 637,88	8 637,88					
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			6 902 132,35	6 902 132,35	6 737 032,35	1 456 343,50	162 729,26	1 557 619,00	165 000,00	0,00