

Uchwała Nr 94 / 1 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 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.) oraz § 9 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok – **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 227/2020 z dnia 11.08.2020 r., Nr FK 240/2020 z dnia 20.08.2020 r. oraz Nr FK 244/2020 z dnia 20.08.2020 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zmniejszył się o kwotę 31.913,60 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zmniejszył się o kwotę 31.913,60 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 – 183.690.705,05 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 138.720.954,05 zł,
 - dochody majątkowe – 44.969.751,00 zł;
- 2) wydatki – 194.366.249,05 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 133.839.785,05 zł,
 - wydatki majątkowe – 60.526.464,00 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Sylvia Bormańska-Gałomska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 94/1 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 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	1 553 259,20	2 024,40	1 555 283,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 505,20	2 024,40	617 529,60
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	615 085,20	2 024,40	617 109,60
855			RODZINA	5 307 880,00	-33 938,00	5 273 942,00
	85504		Wspieranie rodziny	783 265,00	-33 938,00	749 327,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	82 405,00	-33 938,00	48 467,00
OGÓLEM:				183 722 618,65	-31 913,60	183 690 705,05

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 94 / 1 / 2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 219 956,97	0,00	3 219 956,97
	71015		Nadzór budowlany	768 664,97	0,00	768 664,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	461 017,97	-24 500,00	436 517,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	-117,54	35 082,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 953,00	5 048,00	89 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	488,00	6 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 019,00	12 119,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 554,26	11 054,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 683,00	3 450,00	17 133,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 939,00	7 747,28	35 686,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 384,00	1 721,00	12 105,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	160,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 240 148,48	0,00	28 240 148,48
	80115		Technika	5 854 307,00	-5 951,00	5 848 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 922,00	-6 151,00	266 771,00
		4260	Zakup energii	290 265,00	-3 680,00	286 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 794,00	3 880,00	160 674,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 065 829,00	2 961,00	3 068 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 098,00	-6 413,00	122 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 246,00	8 395,00	149 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 288,00	979,00	73 267,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 061 925,00	2 990,00	5 064 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 972,00	2 000,00	33 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 264,00	990,00	133 254,00
	80195		Pozostała działalność	2 186 846,00	0,00	2 186 846,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	4 700,00	-3 608,00	1 092,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	804,00	-617,00	187,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	115,00	-88,00	27,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	148 530,00	5 354,00	153 884,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 200,00	-41,00	1 159,00

1	2	3	4	5	6	7	
852			POMOC SPOŁECZNA	31 691 936,00	0,00	31 691 936,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	30 128 431,00	0,00	30 128 431,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 673,00	24 900,00	81 573,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512 753,00	-24 900,00	1 487 853,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 991 154,20	2 024,40	5 993 178,60	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 085,20	2 024,40	617 109,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 024,40	14 024,40	
855			RODZINA	13 610 894,00	-33 938,00	13 576 956,00	
	85504		Wspieranie rodziny	783 265,00	-33 938,00	749 327,00	
		3110	Świadczenia społeczne	61 800,00	-29 343,00	32 457,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 595,00	10 405,00	
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 653 196,00	0,00	4 653 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 459,00	-2 114,00	164 345,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 290,00	-1 985,00	49 305,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 512,00	2 300,00	28 812,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 650,00	500,00	375 150,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 194,00	8 694,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	-500,00	200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 735,00	605,00	25 340,00	
OGÓLEM:				194 398 162,65	-31 913,60	194 366 249,05	

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	768 202,97							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		98 410,00	98 410,00	98 410,00				
		4020		436 517,97	436 517,97	436 517,97				
		4040		35 082,46	35 082,46	35 082,46				
		4110		89 001,00	89 001,00		89 001,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 908,00	6 908,00	6 908,00				
		4210		11 719,00	11 719,00					
		4260		11 054,26	11 054,26					
		4270		500,00	500,00					
		4280		860,00	860,00					
		4300		17 133,00	17 133,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		35 686,28	35 686,28					
		4410		550,00	550,00					
		4430		2 481,00	2 481,00					
		4440		12 105,00	12 105,00					
		4480		1 700,00	1 700,00					
		4520		680,00	680,00					
		4550		160,00	160,00					
		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	617 109,60							
		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		14 024,40	14 024,40					
		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	48 467,00							
		3110		32 457,00	32 457,00			32 457,00		
		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		10 405,00	10 405,00					
		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	335 733,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00				
		4110		488,00	488,00		488,00			
		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		143 264,00	143 264,00					
Ogółem			6 870 735,75	6 870 735,75	6 705 635,75	1 440 167,96	167 765,26	1 528 276,00	165 000,00	0,00