

Uchwała Nr 102 / 1 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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 357/2020 z dnia 23.10.2020 r., Nr FK 361/2020 z dnia 23.10.2020 oraz Nr FK 372/2020 z dnia 28.10.2020 r., przez co:

1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 423.237,64 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 423.237,64 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 – 176.213.921,43 zł, z tego:

- dochody bieżące – 140.882.269,43 zł,
- dochody majątkowe – 35.331.652,00 zł;

2) wydatki – 186.889.465,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 135.582.172,43 zł,
- wydatki majątkowe – 51.307.293,00 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
ADWOKAT,

Paweł Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 102/1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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	2 671 282,97	9 940,64	2 681 223,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 518,00	9 940,64	462 458,64
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	452 518,00	9 940,64	462 458,64
852			POMOC SPOŁECZNA	28 675 224,00	438 740,00	29 113 964,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 567 820,00	438 740,00	29 006 560,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 555 772,00	438 740,00	7 994 512,00
855			RODZINA	5 309 175,00	-25 443,00	5 283 732,00
	85508		Rodziny Zastępcze	3 262 282,00	-13 314,00	3 248 968,00
		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	1 479 282,00	-13 314,00	1 465 968,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 262 333,00	-12 129,00	1 250 204,00
		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.	335 733,00	-12 129,00	323 604,00
OGÓŁEM:				175 790 683,79	423 237,64	176 213 921,43

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 102/1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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	60 920 225,00	0,00	60 920 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 582 379,00	0,00	56 582 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 216,00	-28 461,00	1 132 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 533 812,00	13 500,00	8 547 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 769,00	14 961,00	2 739 730,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 219 956,97	9 940,64	3 229 897,61
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	452 518,00	9 940,64	462 458,64
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	9 940,64	214 940,64
	71015		Nadzór budowlany	768 664,97	0,00	768 664,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 410,00	1 359,60	99 769,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	436 517,97	-2 630,45	433 887,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 001,00	1 199,00	90 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	71,85	4 971,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00	-0,50	6 907,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 119,00	2 799,32	14 918,32
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-0,62	499,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	-600,00	260,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 686,28	-1 279,20	34 407,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	-951,00	749,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	680,00	-8,00	672,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	160,00	40,00	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 545 103,82	0,00	28 545 103,82
	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 artystycznych	425 014,00	0,00	425 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 553,00	-32 000,00	179 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358,00	-3 000,00	5 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 852,00	-5 000,00	32 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00	-800,00	4 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,00	-500,00	1 198,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 776,00	41 300,00	133 076,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 984 328,00	438 740,00	32 423 068,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 420 823,00	438 740,00	30 859 563,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 573,00	-485,00	81 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 749 164,00	277 813,00	18 026 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 128 999,00	-7 673,00	1 121 326,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069 742,00	25 686,00	3 095 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 775,00	2 130,00	335 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 112,00	-1 902,00	90 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566 535,00	166 891,00	1 733 426,00
		4220	Zakup środków żywności	2 090 568,00	-500,00	2 090 068,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	237 369,00	3 800,00	241 169,00
		4260	Zakup energii	1 331 618,00	-38 800,00	1 292 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	513 294,00	21 896,00	535 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166 100,00	-2 300,00	163 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 650,00	-6 900,00	825 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 332,00	-130,00	31 202,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 953,00	-3 600,00	42 353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-200,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 795,00	2 576,00	706 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 485,00	-915,00	64 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	-500,00	1 050,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 581,00	1 853,00	124 434,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 170 977,00	0,00	8 170 977,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 865 810,00	0,00	4 865 810,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-99,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 520,00	7 392,00	81 912,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-7 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 420,00	1 000,00	71 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 480,00	3 500,00	137 980,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 320,00	-1 294,00	44 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 900,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 713 768,00	0,00	10 713 768,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 577,00	-7 215,00	366 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 081,00	-5 668,00	99 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,00	-1 047,00	17 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	-500,00	2 187,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 315 593,00	7 215,00	2 322 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 851,00	16 168,00	1 660 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 307,00	6 047,00	294 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 307,00	-15 000,00	26 307,00
855			RODZINA	13 612 189,00	-25 443,00	13 586 746,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 194 983,00	-13 314,00	8 181 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 134 075,00	-13 181,00	5 120 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 256,00	-100,00	73 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-33,00	39 967,00

1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 632 646,00	-12 129,00	4 620 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 239,00	-100,00	1 927 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 128,00	-18,00	362 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 305,00	-3,00	49 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 219,00	-12 008,00	349 211,00
OGÓLEM:				186 466 227,79	423 237,64	186 889 465,43

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 102/1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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										
700	70005	2110	275 365,00							
		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		71 364,00	71 364,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 500,00	6 500,00					
		4700		9 300,00	9 300,00					
710	71012	2110	462 458,64							
		4010		247 518,00	247 518,00	247 518,00				
		4300		214 940,64	214 940,64					
	71015	2110	768 202,97							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		99 769,60	99 769,60	99 769,60				
		4020		433 887,52	433 887,52	433 887,52				
		4040		35 082,46	35 082,46	35 082,46				
		4110		90 200,00	90 200,00		90 200,00			
		4120		4 971,85	4 971,85		4 971,85			
		4170		6 907,50	6 907,50	6 907,50				
		4210		14 518,32	14 518,32					
		4260		11 054,26	11 054,26					
		4270		499,38	499,38					
		4280		260,00	260,00					
		4300		17 133,00	17 133,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		34 407,08	34 407,08					
		4410		550,00	550,00					
		4430		2 481,00	2 481,00					
		4440		12 105,00	12 105,00					
		4480		749,00	749,00					
		4520		672,00	672,00					
		4550		200,00	200,00					
		4700		100,00	100,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	5 816,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		8 275,00	8 275,00	8 275,00				
		4110		1 421,00	1 421,00		1 421,00			
		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	14 396,52							
		2830		3 639,63	3 639,63					
		4210		106,84	106,84					
		4240		10 650,05	10 650,05					
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	647 786,60							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		325 815,00	325 815,00	325 815,00				
		4040		20 487,53	20 487,53	20 487,53				
		4110		62 533,00	62 533,00		62 533,00			
		4120		7 854,00	7 854,00		7 854,00			
		4170		28 500,00	28 500,00	28 500,00				
		4210		23 111,40	23 111,40					
		4280		430,00	430,00					
		4300		167 228,67	167 228,67					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 727,00	10 727,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	83 700,00							
		3110		63 300,00	63 300,00			63 300,00		
		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		14 695,00	14 695,00					
		4240		3 300,00	3 300,00					
		4300		100,00	100,00					
	85508	2160	1 465 968,00							
		3110		1 451 308,00	1 451 308,00			1 451 308,00		
		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			
		4300		1 467,00	1 467,00					
	85510	2160	323 604,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		4110		470,00	470,00		470,00			
		4120		66,00	66,00		66,00			
		4170		9 112,00	9 112,00	9 112,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		131 256,00	131 256,00					
Ogółem			6 988 969,73	6 988 969,73	6 823 869,73	1 449 291,61	171 110,11	1 545 938,00	165 000,00	0,00