

Uchwała Nr XX/233/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211 i 212 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 uchwale Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 158.146.979,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 139.511.224,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.635.755,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 163.606.601,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 134.480.526,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.126.075,00 zł.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 28.030.617,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

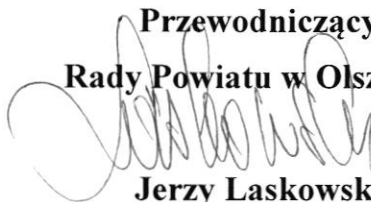
§3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.459.622,00 zł, który zostanie pokryty przychodem:

- 1) pochodzącym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 5.100.000 zł;
- 2) wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359.622,00 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 10.073.978,00 zł, rozchody w wysokości 4.614.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/233/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 stycznia 2021 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 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	858 088,00	421 603,99	1 279 691,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	421 603,99	421 603,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	0,00	355 327,81	355 327,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	0,00	66 276,18	66 276,18
OGÓŁEM:				157 725 376,00	421 603,99	158 146 979,99

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 622 710,00	155 801,00	29 778 511,00
	80195		Pozostała działalność	1 323 998,00	155 801,00	1 479 799,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	27 452,00	789,21	28 241,21
	4019		Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	2 606,00	47,79	2 653,79
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	4 854,00	134,83	4 988,83
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	454,00	8,17	462,17
	4127		Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	673,00	18,86	691,86
	4129		Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	63,00	1,14	64,14
	4307		Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	110 819,00	142 963,67	253 782,67
	4309		Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	9 681,00	8 657,32	18 338,32
	4417		Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	28,29	28,29
	4419		Podróże służbowe krajowe. Współfin zs śr funduszy strukturalnych	0,00	1,71	1,71
	4427		Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	1 084,34	1 084,34
	4429		Podróże służbowe zagraniczne. Współfin zs śr funduszy strukturalnych	0,00	65,67	65,67
	4437		Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	0,00	1 885,80	1 885,80
4439		Różne opłaty i składki. Współfinansowanie progr. i proj. ze śr. europejskich	0,00	114,20	114,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 984 930,00	625 424,99	6 610 354,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	625 424,99	625 424,99
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	254 591,49	254 591,49
	4019		Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	0,00	47 483,42	47 483,42

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	37 309,68	37 309,68
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Fin. progr. i projektów ze śr. funduszy strukturalnych Fund. Sp.	0,00	281,54	281,54
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	6 676,94	6 676,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	4 433,89	4 433,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	0,00	826,90	826,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	55 204,10	55 204,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	10 298,03	10 298,03
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	23 952,36	23 952,36
		4239	Zakup leków i materiałów medycznych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	4 467,64	4 467,64
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	68 752,12	68 752,12
		4289	Zakup usług zdrowotnychWspółfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	12 827,88	12 827,88
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	81 178,49	81 178,49
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	0,00	15 141,51	15 141,51
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	1 686,00	1 686,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.stru	0,00	313,00	313,00
OGÓLEM:				162 825 376,00	781 225,99	163 606 601,99

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		54 140 897,00	34 089 704,00	20 051 193,00	26 689 693,00	15 704 039,00	0,00	0,00	15 704 039,00	10 985 654,00	0,00	0,00	0,00	10 985 654,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:				19 879 901,00	13 188 316,00	6 691 585,00	9 842 719,00	6 311 856,00			6 311 856,00	3 530 863,00				3 530 863,00
2018 - 2020 r.		r 60014		2 250 907,00	2 019 989,00	230 918,00											
2021 r.		zad024128		9 842 719,00	6 311 856,00	3 530 863,00											
2022 r.				7 786 275,00	4 856 471,00	2 929 804,00											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna															
	Razem wydatki:				27 870 758,00	18 425 247,00	9 445 511,00	13 378 924,00	8 546 372,00			8 546 372,00	4 832 552,00				4 832 552,00
2018 - 2020 r.		r 60014		3 816 832,00	2 144 112,00	1 672 720,00											
2021 r.		zad024132		13 378 924,00	8 546 372,00	4 832 552,00											
2022 r.				10 675 002,00	7 734 763,00	2 940 239,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I																
Razem wydatki:				2 719 420,00	604 033,00	2 115 387,00	2 704 420,00	589 033,00			589 033,00	2 115 387,00				2 115 387,00	
2020 r.		r 60014		15 000,00	15 000,00												
2021 r.		zad024143		2 704 420,00	589 033,00	2 115 387,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	3.1.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
	Razem wydatki:			2 390 012,00	591 302,00	1 798 710,00	596 296,00	89 444,00			89 444,00	506 852,00				506 852,00
	2017 - 2020 r.	r 75020		1 793 716,00	501 858,00	1 291 858,00										
	2021 r.	zad901139		596 296,00	89 444,00	506 852,00										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:			1 230 806,00	1 230 806,00	0,00	117 334,00	117 334,00			117 334,00	0,00				
	2017 - 2020 r.	r 75421		1 113 472,00	1 113 472,00	0,00										
	2021 r.	zad909137R		117 334,00	117 334,00											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi														
	Razem wydatki:	r 85111		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00				
	2021 r.	zad901317P		50 000,00	50 000,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 332 222,99	260 631,86	3 071 591,13	1 340 924,99	131 401,86	0,00	0,00	131 401,86	1 209 523,13	0,00	0,00	0,00	1 209 523,13
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:			1 697 625,00	94 313,00	1 603 312,00	162 234,00	9 021,00			9 021,00	153 213,00				153 213,00
	2020 r.	r 80115		1 535 391,00	85 292,00	1 450 099,00										
	2021 r.	zad. 014844		162 234,00	9 021,00	153 213,00										
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkoleń zawodowych														
	Poddziałanie:	Sektor: Kształcenia i szkoleń zawodowych														
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny szansą na sukces														
	Razem wydatki:	r 80195		131 421,00	0,00	131 421,00	92 919,00	0,00				92 919,00				92 919,00
	2020 r.	zad014847		38 502,00	0,00	38 502,00										
	2021 r.			92 919,00	0,00	92 919,00										
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:	r 80195		160 446,00	0,00	160 446,00	160 446,00	0,00				160 446,00				160 446,00
	2021 r.	zad011848		160 446,00	0,00	160 446,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
2.4	Nazwa projektu:	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia														
	Razem wydatki:	r 80195	269 581,00	28 377,00	241 204,00	49 100,00	5 168,00				5 168,00	43 932,00				43 932,00
	2020 r.	zad013851	220 481,00	23 209,00	197 272,00											
	2021 r.		49 100,00	5 168,00	43 932,00											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	Nowe doświadczenia zawodowe														
	Razem wydatki:	r 80195	155 801,00	8 896,00	146 905,00	155 801,00	8 896,00				8 896,00	146 905,00				146 905,00
	2021 r.	zad013852	155 801,00	8 896,00	146 905,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
2.6	Nazwa projektu:	Kompetencje przyszłości														
	Razem wydatki:	r 80195	291 924,00	30 729,00	261 195,00	95 000,00	10 000,00				10 000,00	85 000,00				85 000,00
	2020 r.	zad011854	196 924,00	20 729,00	176 195,00											
	2021 r.		95 000,00	10 000,00	85 000,00											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WIER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Pomagajmy razem														
	Razem wydatki:	r 85395	625 424,99	98 316,86	527 108,13	625 424,99	98 316,86				98 316,86	527 108,13				527 108,13
	2021 r.	zad002850	625 424,99	98 316,86	527 108,13											
	Ogółem (1+2)	x	57 473 119,99	34 350 335,86	23 122 784,13	28 030 617,99	15 835 440,86		0,00	0,00	15 835 440,86	12 195 177,13	0,00	0,00	0,00	12 195 177,13

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		158 146 979,99
2.	Planowane wydatki		163 606 601,99
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-5 459 622,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 459 622,00
Przychody ogółem:			10 073 978,00
1.	Kredyty	§ 952	2 371 716,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	7 342 640,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	359 622,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			4 614 356,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	