

Uchwała Nr 150 / 1 / 2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2021 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 2021 r., poz. 305) oraz § 9 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2021 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami: Nr FK 248/2021 z dnia 07.09.2021 r., oraz Nr FK 265/2021 z dnia 21.09.2021 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 129.285,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 129.285,00 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 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 – 171.931.737,57 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 145.604.768,57 zł,
 - dochody majątkowe – 26.326.969,00 zł;
- 2) wydatki – 177.391.359,57 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 139.128.385,57 zł,
 - wydatki majątkowe – 38.262.974,00 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

RADCA PRAWNY

Sylvia Dornanska-Gadomska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 150/1/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 września 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 479 473,00	38 000,00	3 517 473,00
	71015		Nadzór budowlany	724 406,00	38 000,00	762 406,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	724 306,00	38 000,00	762 306,00
855			RODZINA	4 681 380,00	91 285,00	4 772 665,00
	85508		Rodziny Zastępcze	3 194 461,00	84 409,00	3 278 870,00
		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	1 443 937,00	84 409,00	1 528 346,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 486 919,00	6 876,00	1 493 795,00
		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	310 919,00	6 876,00	317 795,00
OGÓLEM:				171 802 452,57	129 285,00	171 931 737,57

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 150/1/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 września 2021 r.

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 539 295,80	0,00	46 539 295,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 322 861,80	1 500,00	43 324 361,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433 458,00	-26 100,00	1 407 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 461 537,00	24 600,00	2 486 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 736 249,00	1 500,00	2 737 749,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 475,00	1 500,00	11 975,00
	60095		Pozostała działalność	395 749,00	-1 500,00	394 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	-1 500,00	40 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 479 473,00	38 000,00	3 517 473,00
	71015		Nadzór budowlany	724 406,00	38 000,00	762 406,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 560,00	19 250,00	99 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	870,00	5 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 140,00	6 240,00
		4260	Zakup energii	7 772,61	2 219,32	9 991,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 900,00	9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	50,00	2 350,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 965,32	10 790,68	45 756,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	40,00	450,00	490,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 638 746,92	0,00	30 638 746,92
	80115		Technika	6 851 822,20	-11 440,00	6 840 382,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 142,00	1 000,00	21 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 805,00	-1 000,00	4 292 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 765,00	-10 820,00	305 945,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 222,00	200,00	13 422,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	70,00	8 195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 686,00	-1 510,00	14 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	-380,00	4 040,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 304 219,00	21 107,00	3 325 326,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 628,00	1 000,00	7 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 007,00	-1 000,00	2 001 007,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 108,00	300,00	20 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 707,00	97,00	6 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	70,00	2 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	20 000,00	185 470,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 628,00	-1 000,00	9 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	-360,00	2 520,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 711 356,00	-9 707,00	5 701 649,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 694,00	1 000,00	5 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 910,00	-1 000,00	3 544 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 655,00	-13 128,00	258 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 100,00	500,00	79 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 830,00	13 000,00	64 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-460,00	2 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 215,00	-9 939,00	43 276,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	239 707,00	40,00	239 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	40,00	150,00
855			RODZINA	13 114 949,60	91 285,00	13 206 234,60
	85508		Rodziny Zastępcze	8 525 780,00	84 409,00	8 610 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 120 185,00	83 565,00	5 203 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 033,00	800,00	470 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 763,00	138,00	313 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 920,00	-94,00	32 826,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 589 169,60	6 876,00	4 596 045,60
		3110	Świadczenia społeczne	444 881,00	5 799,00	450 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 710,00	607,00	2 100 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 130,30	500,00	375 630,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 817,30	-30,00	43 787,30
OGÓLEM:				177 262 074,57	129 285,00	177 391 359,57

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 150/1/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 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									974 000,00
		0470								18 000,00
		0550								886 000,00
		0750								9 000,00
		0760								49 000,00
		0770								12 000,00
853	85321									8 525,00
		0690								8 525,00
OGÓŁEM										982 525,00
010	01005	2110	7 000,00							
		4300		7 000,00	7 000,00					
600	60003	2330	128 000,00							
		4300		128 000,00	128 000,00					
700	70005	2110	200 718,00							
		4010		82 218,00	82 218,00	82 218,00				
		4110		173,00	173,00		173,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4170		1 001,00	1 001,00	1 001,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		94 760,00	94 760,00					
		4380		104,00	104,00					
		4480		95,00	95,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		200,00	200,00					
		4600		200,00	200,00					
		4610		13 236,00	13 236,00					
		4700		8 500,00	8 500,00					
710	71012	2110	461 304,00							
		4010		256 304,00	256 304,00	256 304,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	762 306,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		110 856,00	110 856,00	110 856,00				
		4020		413 853,00	413 853,00	413 853,00				
		4040		34 993,08	34 993,08	34 993,08				
		4110		99 810,00	99 810,00		99 810,00			
		4120		5 395,00	5 395,00		5 395,00			
		4170		6 057,86	6 057,86	6 057,86				
		4210		6 140,00	6 140,00					
		4260		9 991,93	9 991,93					
		4270		282,90	282,90					
		4280		131,00	131,00					
		4300		9 400,00	9 400,00					
		4360		2 350,00	2 350,00					
		4390		200,00	200,00					
		4400		45 756,00	45 756,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		1 599,00	1 599,00					
		4440		13 600,63	13 600,63					
		4520		639,60	639,60					
		4550		490,00	490,00					

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	44 000,00							
		4110		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4170		25 280,00	25 280,00	25 280,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4280		10 500,00	10 500,00					
		4300		600,00	600,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 244,00	8 244,00	8 244,00				
		4110		1 420,00	1 420,00		1 420,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4300		130 020,00	130 020,00	130 020,00				
		4710		33,00	33,00					
801	80153	2110	12 365,91							
		2830		3 531,64	3 531,64					
		4210		87,42	87,42					
		4240		8 746,85	8 746,85					
851	85111	2110	460 600,00							
		2800		460 600,00	460 600,00					
		6410	438 536,00							
		6220		438 536,00					438 536,00	
	85156	2110	3 378 103,00							
		4130		3 378 103,00	3 378 103,00					
852	85203	2110	49 771,00							
		2360		49 771,00	49 771,00					
		6410	1 394 263,00							
		6190		1 394 263,00					1 394 263,00	
	85205	2110	118 800,00							
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4120		500,00	500,00		500,00			
		4170		113 300,00	113 300,00	113 300,00				
853	85321	2110	629 223,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		343 508,00	343 508,00	343 508,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
		4120		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4170		22 100,00	22 100,00	22 100,00				
		4210		7 500,00	7 500,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		147 608,00	147 608,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 777,00	10 777,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	51 480,00							
		3110		51 480,00	51 480,00			51 480,00		
855	85508	2160	1 528 346,00							
		3110		1 513 063,00	1 513 063,00			1 513 063,00		
		4010		11 150,00	11 150,00	11 150,00				
		4110		1 945,00	1 945,00		1 945,00			
		4120		159,00	159,00		159,00			
		4210		529,00	529,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
	85510	2160	317 795,00							
		3110		247 609,00	247 609,00			247 609,00		
		4010		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		4110		1 453,00	1 453,00		1 453,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		4170		13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		4210		20 000,00	20 000,00					
		4230		8 000,00	8 000,00					
		4280		3 000,00	3 000,00					
		4300		22 000,00	22 000,00					
Ogółem			10 313 295,91	10 313 295,91	8 480 496,91	1 597 269,94	193 737,00	1 813 312,00	1 832 799,00	0,00